

Faktúra

Dodávateľ:

Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - Hotel Bôrik
Bôrik 15
814 08 Bratislava 1
Slovak Republic

IČO: 002895

DIČ: 2020801508

Peňažný ústav:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060259/8180

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK 1781800000007000060259

Tel.: +421 2/59981 000

Fax: +421 2/59981 588

e-mail: recepacia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č: 201103037

Objednávka číslo: z 2.12.2010

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103037

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1

813 70 Bratislava 1

ÚRAD VLÁDY SR
EKONOMICKÝ ODBOR

24-02-2011

Číslo: 193/2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.3.2011

Dátum vystavenia: 21.2.2011

Daňová povinnosť: 15.2.2011

Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby dňa 15.2. 2011

5 693,92

zľava 50 %

-2 846,96

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

2 846,96

Celkom v SKK:

85767,52

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovil p. Ing. Bakoš

Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK
Bôrik 15

814 08 Bratislava

Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik