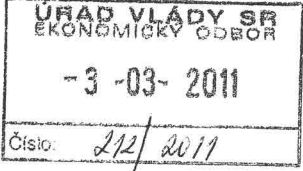
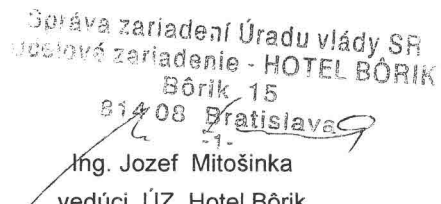


## Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>Správa zariadení Úradu vlády SR</b> <b>Účelové zariadenie - Hotel Bôrik</b> <b>Bôrik 15</b> <b>814 08 Bratislava 1</b> <b>Slovak Republic</b>		<b>Faktúra č:</b> <b>201103046</b>	
IČO: <b>002895</b>		Objednávka číslo: žiadanka	
DIČ: <b>2020801508</b>		Konštantný symbol: 3418	
Peňažný ústav: <b>Štátna pokladnica</b>		Variabilný symbol: 201103046	
Číslo účtu: <b>7000060259/8180</b>		IČO odberateľa: 151 513	
SWIFT: SUBASKBX		IČDPH odberateľa:	
IBAN: SK 1781800000007000060259		DIČ odberateľa:	
Tel.: +421 2/59981 000		<b>Odberateľ:</b>	
Fax: +421 2/59981 588		Úrad vlády SR	
e-mail: <a href="mailto:recepcia.borik@vlada.gov.sk">recepcia.borik@vlada.gov.sk</a>		Námestie slobody č. 1	
		813 70 Bratislava 1	
			
		Forma úhrady: PP	
		Dátum splatnosti: 15.3.2011	
		Dátum vystavenia: 28.2.2011	
		Daňová povinnosť: 22.2.2011	
<b>Fakturujeme Vám:</b>			
<b>Cena v EUR:</b>			
ubytovanie		10,00	
Nie sme plátcami DPH			
<b>Celkom k úhrade v EUR:</b>		<b>10,00</b>	
Celkom v SKK:		301,26	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková			
Podklady vyhotovil: p. Ing. Bakoš		Ing. Jozef Mitošinka	
		vedúci ÚZ Hotel Bôrik	