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: recepcia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č: **201103072**
Objednávka číslo: žiadanka
Konštantmý symbol: 3418
Variabilný symbol: 201103072
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
16 -03- 2011
Číslo: 291/2011

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 15.4.2011
Dátum vystavenia: 15.3.2011
Daňová povinnosť: 11.3.2011

Fakturujeme Vám:	**Cena v EUR:**
občerstvenie vo VIP salóniku - letisko M.R. Štefánika	132,40
zľava 50 %	-66,20

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR: **66,20**
Celkom v SKK: 1994,34

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK
Bôrik 15
814 08 Bratislava

Faktúru vystavil: Kramariková
Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmiterková

Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik