

## 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>201103080</b>	
IČO: <b>002895</b>		Objednávka číslo: <b>žiadanka</b>	
DIČ: <b>2020801508</b>		Konštantný symbol: <b>3418</b>	
Peňažný ústav: <b>Štátna pokladnica</b>		Variabilný symbol: <b>201103080</b>	
Číslo účtu: <b>7000060259/8180</b>		IČO odberateľa: <b>151 513</b>	
SWIFT: <b>SUBASKBX</b>		IČDPH odberateľa:	
IBAN: <b>SK 1781800000007000060259</b>		DIČ odberateľa:	
Tel.: <b>+421 2/59981 000</b>		<b>Odberateľ:</b> Kancelária predsedníčky vlády SR Úrad vlády SR Námestie slobody č. 1 <b>813 70 Bratislava 1</b>	
Fax: <b>+421 2/59981 588</b>		<div><b>URAD VLADY SR</b> EKONOMICKÝ ODBOR <b>23 -03- 2011</b> Číslo: <b>329/2011</b></div>	
e-mail: <b>recepacia.borik@vlada.gov.sk</b>		Forma úhrady: <b>PP</b>	
		Dátum splatnosti: <b>15.4.2011</b>	
		Dátum vystavenia: <b>18.3.2011</b>	
		Daňová povinnosť: <b>17.3.2011</b>	
<b>Fakturujeme Vám:</b>		<b>Cena v EUR:</b>	
stravovacie služby		113,36	
zľava 50 %		-56,68	
Nie sme plátcami DPH			
<b>Celkom k úhrade v EUR:</b>		<b>56,68</b>	
Celkom v SKK:		1707,54	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková			
Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmitterková			
		Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK Bôrik 15 814 08 Bratislava -1- Ing. Jozef Mitošinka vedúci ÚZ Hotel Bôrik	