

## 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](mailto:recepacia.borik@vlada.gov.sk)

**Faktúra č: 201103093**

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103093

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**

Úrad vlády SR

Kancelária predsedníčky vlády SR

Námestie slobody č. 1

**813 70 Bratislava 1**

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.4.2011

Dátum vystavenia: 29.3.2011

Daňová povinnosť: 22.3.2011

**Fakturujeme Vám:**

**Cena v EUR:**

občerstvenie dňa 22.03.2011

2 192,87

zľava 50 %

-1 096,44

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

**1 096,43**

Celkom v SKK:

33031,05

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