

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: repcia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č: 201103110

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103110

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Úrad vlády SR
Námestie slobody č. 1
813 70 Bratislava 1

URAD VLADY SR
EKONOMICKÝ ODBOR

14-04-2011

Číslo: 447/2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 30.4.2011

Dátum vystavenia: 12.4.2011

Daňová povinnosť: 8.4.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby - občerstvenie dňa 08. 04. 2011

162,80

zľava 50 % stravovacie služby

-81,40

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

81,40

Celkom v SKK:

2452,26

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmíterková

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

Ing. Jozef Mitošinka

vedúci ÚZ Hotel Bôrik