

15-04-2011

Číslo: 460/2011

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

Faktúra č: 201103111

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103111

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: 30.4.2011

Dátum vystavenia: 12.4.2011

Daňová povinnosť: 11.4.2011

Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby - občerstvenie dňa 11. 04. 2011

112,99

zľava 50 % stravovacie služby

-56,50

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

56,49

Celkom v SKK:

1701,82

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
Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik

Mitošinka 14.4.2011