

## 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

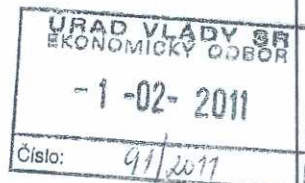
Tel.: +421 2/59981 000  
Fax: +421 2/59981 588  
e-mail: [recepacia.borik@vlada.gov.sk](mailto:recepacia.borik@vlada.gov.sk)

**Faktúra č: 201103016**

Objednávka číslo: žiadanka  
Konštantný symbol: 3418  
Variabilný symbol: 201103016  
IČO odberateľa: 151 513  
IČDPH odberateľa:  
DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**

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



Forma úhrady: PP  
Dátum splatnosti: 15.2.2011  
Dátum vystavenia: 31.1.2011  
Daňová povinnosť: 26.1.2011

**Fakturujeme Vám:**

**Cena v EUR:**

občerstvenie	57,40
prenájom priestorov	30,00
zľava 50 % - stravovacie služby	-28,70

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

**58,70**

Celkom v SKK:

1768,40

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková  
Podklady vyhotovila p. Skalná Želmíra

Ing. Jozef Mitošinka  
vedúci ÚZ Hotel Bôrik