

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: 201103003**

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103003

IČO odberateľa: 151 513

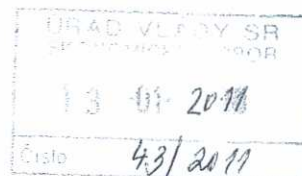
IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1

813 70 Bratislava 1

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 30.1.2011

Dátum vystavenia: 11.1.2011

Daňová povinnosť: 3.1.2011

Fakturuje Vám:**Cena v EUR:**

stravovacie služby

7 623,04

kvetinové aranžmá

130,00

zľava 50 % - stravovacie služby

-3 811,52

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:**3 941,52**

Celkom v SKK:

118742,23

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila p. Skalná

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

Ing. Jozef Mitošinka
 vedúci ÚZ Hotel Bôrik