

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: 201103057

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103057

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

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

ÚRAD VLÁDY SR
EKONOMICKEJ ODBOR

- 9 -03- 2011

Číslo: 252/2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vystavenia: 8.3.2011

Daňová povinnosť: 4.3.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

občerstvenie	9,87
denné ubytovanie	20,00
zľava 50 % - občerstvenie	-4,94

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

24,93

Celkom v SKK:

751,04

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