

Faktúra

Dodávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - Hotel Bôrik Bôrik 15 814 08 Bratislava 1 Slovak Republic		Faktúra č: 201003464 Objednávka číslo: Konštantný symbol: 3418 Variabilný symbol: 201003464 IČO odberateľa: 151 513 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
IČO: 002895 DIČ: 2020801508	Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000060259/8180 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK 1781800000007000060259	Odberateľ: Úrad vlády SR Námestie slobody č. 1 813 70 Bratislava 1	
Tel.: +421 2/59981 000 Fax: +421 2/59981 588 e-mail: repcia.borik@vlada.gov.sk	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.1.2011 Dátum vystavenia: 31.12.2010 Daňová povinnosť: 20.12.2010		
Fakturujeme Vám:		Cena v EUR:	
podané zamestnanecké obedy v mesiaci december 2010 počet porcií 24 á 3,00 EUR		72,00	
Nie sme plátcami DPH			
Celkom k úhrade v EUR:		72,00	
Celkom v SKK:		2169,07	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková Podklady vyhotovila p. Procházková		Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK Bôrik 15 814 08 Bratislava  Ing. Jozef Mitošinka vedúci ÚZ Hotel Bôrik	

ÚRAD VLÁDY SR
 EKONOMICKÝ ODBOR
 - 5 - 01 - 2010
 Číslo 19/2011