

Došlo: - 8. 02. 2011

Faktúra

Číslo zápisnice: Číslo spisu:

Prílohy: Úvar: Referent:

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: 201103014
Objednávka číslo: 2011-1425/2791:1-3511
Konštantný symbol: 3418
Variabilný symbol: 201103014
IČO odberateľa: 164 381
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: 2020798725

Odberateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 15.2.2011
Dátum vystavenia: 31.1.2011
Daňová povinnosť: 27.1.2011

Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby	235,10
prenájom miestnosti	180,00
prenájom techniky	190,00
zľava 20 %- stravovacie služby, prenájom miestnosti	-83,02

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR: **522,08**
Celkom v SKK: 15728,18

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