

06

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 03 -

Došlo: 11. 02. 2011

Faktúra

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Útvar:
	Referent:

Dodávateľ:
Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - Hotel Bôrik
Bôrik 15
814 08 Bratislava 1
Slovak Republic

Faktúra č: 201103028

Objednávka číslo: 44/PL40/2011/06

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103028

IČO odberateľa: 164 381

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020798725

IČO: 002895

DIČ: 2020801508

Odberateľ:

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

Peňažný ústav:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060259/8180

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK 1781800000007000060259

Tel.: +421 2/59981 000

Forma úhrady: PP

Fax: +421 2/59981 588

Dátum splatnosti: 28.2.2011

e-mail: repcia.borik@vlada.gov.sk

Dátum vystavenia: 9.2.2011

Daňová povinnosť: 8.2.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby	2 215,19
ubytovanie	950,00
prenájom miestností	240,00
zľava 20 %	-681,04

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

2 724,15

Celkom v SKK:

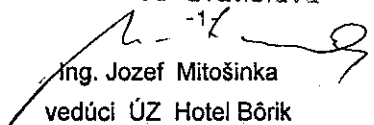
82067,74

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila p. Skalná


 Ing. Jozef Mitošinka
 vedúci ÚZ Hotel Bôrik