

06

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

Došlo: 14. 02. 2011

Faktúra

Číslo účtu:		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.: 201103029	
IČO: 002895		Objednávka číslo: 44/PL40/2011/06	
DIČ: 2020801508		Konštantný symbol: 3418	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica		Variabilný symbol: 201103029	
Číslo účtu: 7000060259/8180		IČO odberateľa: 164 381	
SWIFT: SUBASKBX		IČDPH odberateľa:	
IBAN: SK 1781800000007000060259		DIČ odberateľa: 2020798725	
Tel.: +421 2/59981 000		Odberateľ:	
Fax: +421 2/59981 588		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	
e-mail: repcia.borik@vlada.gov.sk		Stromová 1	
		813 30 Bratislava 1	
		Forma úhrady: PP	
		Dátum splatnosti: 28.2.2011	
		Dátum vystavenia: 10.2.2011	
		Daňová povinnosť: 8.2.2011	
Fakturujeme Vám:		Cena v EUR:	
prenájom miestností dňa 08. 02. 2011		240,00	
zľava 20 %		-48,00	
/Dodatok k faktúre č. 201103028/			
Nie sme plátcami DPH			
Celkom k úhrade v EUR:		192,00	
Celkom v SKK:		5784,19	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková		Správa zariadení Úradu vlády SR	
Podklady vyhotovila p. Skainá		Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK	
		Bôrik 15	
		814 08 Bratislava	
		Ing. Jozef Mitošinka	
		vedúci ÚZ Hotel Bôrik	