

Faktúra

Došlo: 29. 06. 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Dodávateľ: Prílohy: Útvary: Referent:

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: 201103220
Objednávka číslo: 240/PL220/2011/06
Konštantný symbol: 3418
Variabilný symbol: 201103220
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: 15.7.2011
Dátum vystavenia: 23.6.2011
Daňová povinnosť: 18.6.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

ubytovanie od 4. júna do 19. júna 2011

10 600,00

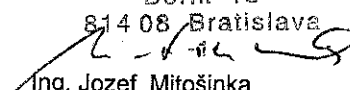
Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:
Celkom v SKK:

10 600,00
319335,60

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková
Podklady vyhotovil/a: p. Ing. Gmíterková

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

Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik