

Faktúra

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: 201103055

Objednávka číslo: 026/2011

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103055

IČO odberateľa: 166 405

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020830284

Odberateľ:

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10

040 01 Košice

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vystavenia: 3.3.2011

Daňová povinnosť: 3.3.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

ubytovanie

160,00

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

160,00

Celkom v SKK:

4820,16

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila p. Mihaleje

Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK
Bôrik 15
814 08 Bratislava
Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik