

**Faktúra**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Správa zariadení Úradu vlády SR</b> <b>Účelové zariadenie - Hotel Bôrik</b> <b>Bôrik 15</b> <b>814 08 Bratislava 1</b> <b>Slovak Republic</b>		<b>Faktúra č:</b> <b>201103005</b>
<b>IČO:</b> 002895		Objednávka číslo: 007/2011
<b>DIČ:</b> 2020801508		Konštantný symbol: 3418
<b>Peňažný ústav:</b> Štátna pokladnica		Variabilný symbol: 201103005
<b>Číslo účtu:</b> 7000060259/8180		IČO odberateľa: 166 405
<b>SWIFT:</b> SUBASKBX		IČDPH odberateľa:
<b>IBAN:</b> SK 1781800000007000060259		DIČ odberateľa: 2020830284
<b>Tel.:</b> +421 2/59981 000		<b>Odberateľ:</b>
<b>Fax:</b> +421 2/59981 588		Národný inšpektorát práce
<b>e-mail:</b> <a href="mailto:repcia.borik@vlada.gov.sk">repcia.borik@vlada.gov.sk</a>		Masarykova 10
		<b>040 01 Košice</b>
		<b>Forma úhrady:</b> PP
		<b>Dátum splatnosti:</b> 15.2.2011
		<b>Dátum vystavenia:</b> 14.1.2011
		<b>Daňová povinnosť:</b> 20.1.2011
<b>Fakturujeme Vám:</b>		<b>Cena v EUR:</b>
ubytovanie		300,00
zľava 20 %		-60,00
Nie sme plátcami DPH		
<b>Celkom k úhrade v EUR:</b>		<b>240,00</b>
Celkom v SKK:		7230,24
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		
Faktúru vystavil: Kramariková		Správa zariadení Úradu vlády SR
Podklady vyhotovila p. Skalná		Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK
		Bôrik 15
		814 08 Bratislava
		Ing. Jozef Mitošinka
		vedúci ÚZ Hotel Bôrik