

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:

201103004

Objednávka číslo:

009/2011

Konštantný symbol:

3418

Variabilný symbol:

201103004

IČO odberateľa:

166 405

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

2020830284

Odberateľ:

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10

040 01 Košice

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

15.2.2011

Dátum vystavenia:

26.1.2011

Daňová povinnosť:

26.1.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

ubytovanie

400,00

zľava 20 %

-80,00

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

320,00

Celkom v SKK:

9640,32

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila p. Skalná

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

Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik