

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: repcia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č: 201103075

Objednávka číslo: 2011/112

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103075

IČO odberateľa: 165 565

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava 3

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.4.2011

Dátum vystavenia: 15.3.2011

Daňová povinnosť: 11.3.2011

Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby	2 194,80
ubytovanie	880,00
prenájom priestorov	420,00
prenájom techniky	380,00
kvetinové aranžmá + 20 % režijná prirážka	544,80
zľava 20 % - stravovacie služby, ubytovanie, prenájom priestorov	-698,96
/Akcia - Stretnutie ministrov zdravotníctva krajín V4, ktorá sa konala v dňoch 10. 03. - 11. 03. 2011 /	

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

3 720,64

Celkom v SKK:


112088,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovil: p. Ing. Bakoš

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


Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik