

111 50 328

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: 201103070**

Objednávka číslo: 112/11

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103070

IČO odberateľa: 166 481

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2

812 85 Bratislava 1

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vystavenia: 14.3.2011

Daňová povinnosť: 10.3.2011

Fakturujeme Vám:**Cena v EUR:**

stravovacie služby

297,35

ubytovanie

460,00

kvetinové aranžmá + 20 % režijná prirážka

30,00

20 % - stravovacie služby, ubytovanie

-151,47

GENERÁLNA PROKURATÚRA
 Slovenskej republiky
 BRATISLAVA

Došlo: 17-03-2011

Číslo spisu:

hod. krát.

počet príloh prevzal

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:**635,88**

Celkom v SKK:

19156,52

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmitterková

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

Ing. Jozef Mitošinka

vedúci ÚZ Hotel Bôrik