

960/92

Faktúra

Dodávateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Účelové zariadenie - Hotel Bôrik
Bôrik 15
814 08 Bratislava 1
Slovak Republic

IČO:

151513

DIČ:

2020845057

Peňažný ústav:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060136/8180

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK 4081800000007000060136

Tel.:

+421 2/59981 000

Fax:

+421 2/59981 588

e-mail:

recepacia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č.:

201203281

Objednávka číslo:

224/HS/2012

Konštantný symbol:

3418

Variabilný symbol:

201203281

IČO odberateľa:

31 753 604

IČDPH odberateľa:

SK 2020719646

DIČ odberateľa:

2020719646

Odberateľ:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 1

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

15.12.2012

Dátum vystavenia:

21.11.2012

Daňová povinnosť:

16.11.2012

Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby, občerstvenie

2 415,21

ubytovanie

180,00

prenájom inventára

81,40

režijný poplatok za výjazd mimo Hotela Bôrik

100,00

z príležitosti konania Medzinárodnej konferencie ERA-NET v termíne
v termíne 15. 11. - 16. 11. 2012

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

2 776,61

Celkom v SKK:

83648,15

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Účelové zariadenie - Hotel Bôrik

Bôrik 15
814 08 Bratislava

Faktúru vystavil: Kramariková Mária

Podklady vyhotovil/a: p. Skalná Zelmira

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Ing. Jozef Mitošinka
vedúci ÚZ Hotel Bôrik

Dátum: 22-11-2012

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje: