

Centrum soc. dialogu

## 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 178180000007000060259

Tel.: +421 2/59981 000

Fax: +421 2/59981 588

e-mail: [repcia.borik@vlada.gov.sk](mailto:repcia.borik@vlada.gov.sk)

**Faktúra č: 201103136**

Objednávka číslo: 30795362

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103136

IČO odberateľa: 30 795 362 ✓

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021828457 ✓

**Odberateľ:**

Centrum vzdelávania

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pekná cesta 6

P.O. BOX 13

**830 04 Bratislava** ✓

Forma úhrady: PP ✓

Dátum splatnosti: 15.5.2011 ✓

Dátum vystavenia: 30.4.2011

Daňová povinnosť: 14.4.2011 ✓

### Fakturuje Vám:

Cena v EUR:

poskytnuté služby dňa 14. 04. 2011  
občerstvenie  
buffet lunch  
prenájom priestorov  
technické zabezpečenie

1 941,00 ✓

4 035,01 ✓

1 336,00 ✓

1 130,93 ✓

/"Slávnostný snem pri príležitosti 20. Výročia vzniku organizácie AZZZ"  
k národnému projektu Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky/

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

**8 442,94**

Celkom v SKK:

254352,01 ✓

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

-1-

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmíterková Margareta

**Centrum vzdelávania MPSVR SR**

Ing. Jozef Mitošinka  
vedúci ÚZ Hotel Bôrik

došlo: 12 -05- 2011

číslo:

prílohy:

pridelené: 11 - 110 - 11

Prebežnú fin. kontrolu vykonal ..... dňa 12.5.11