

FAKTÚRA
č. 180817



DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

Letná 45, 040 01 Košice

Tel./fax : 055 / 6325969 letenky@skytravel.sk

IČO: 36667234 DIČ: 2022234599

IČ DPH : SK2022234599 www.skytravel.sk

Obchodný register OS Košice I, Sro 18592/V

Tatrabanka Košice, SWIFT: TATR SK BX

č.ú.: IBAN SK671100000002626711380

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Tel. 0906 171280

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

Štátna pokladnica, SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Číslo účtu: SK4081800000007000164314

DÁTUM VYSTAVENIA 21.06.2018

FORMA ÚHRADY PP

DÁTUM PLNENIA 21.06.2018

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 21.07.2018

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE

LETENKA Viedeň - Brusel a späť / Austrian

ODLET 26.06.2018

PRÍLET 26.06.2018

CESTUJÚCI

POR.Č.	DRUH TOVARU	% DPH	MNOŽSTVO	CENA ZA JEDN.	SPOLU BEZ DANE
--------	-------------	-------	----------	---------------	----------------

1.	letenka	-	2	694,00 EUR	1 388,00 EUR
2.	poistenie storna	-	2	13,00 EUR	26,00 EUR

CENA SPOLU BEZ DPH

1 414,00 EUR

DPH 20 %

CELKOM K ÚHRADE

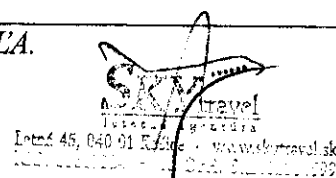
1 414,00 EUR

TOVAR JE DO ÚPLNEJ ÚHRADY FAKTÚRY MAJETKOM DODÁVATEĽA.

ZÁKON O DPH č.222/2004 Zz. §46 a 65

POPLATOK Z OMEŠKANIA S PLATENÍM FAKTÚRY ČINÍ

0.05 % Z DLŽNEJ SUMY ZA KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA.



VYSTAVILA Linda Vrábľová

PEČIATKA A PODPIS SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 25-06-2018

Číslo zápisu: 54-542294 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: