

FAKTÚRA
č. 181011

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: - 5 -09- 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

DA 735664

Vybavuje:

- 4 -



letecká agentúra

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 SK6711000000002626711380

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 27.08.2018

FORMA ÚHRADY

PP

DÁTUM PLNENIA 27.08.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 27.09.2018

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE

LETENKA Viedeň - Brusel a späť / Austrian

HOTEL Mozart

ODLET 03.09.2018

PRÍLET 06.09.2018

CESTUJÚCI

POR.Č.	DRUH TOVARU	% DPH	MNOŽSTVO	CENA ZA JEDN.	SPOLU BEZ DANE
1.	letenka	-	1	629,00 EUR	629,00 EUR
2.	poistenie storna	-	1	13,00 EUR	13,00 EUR
3.	ubytovanie	-	1	251,00 EUR	251,00 EUR

CENA SPOLU BEZ DPH
DPH 20 %

893,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

893,00 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

