

5400023199

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: - 5 -10- 2018

Číslo záznamu:

ZA 834531

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:



letecká agentúra

FAKTÚRA
č. 181224

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 03.10.2018

FORMA ÚHRADY

PP

DÁTUM PLNENIA 03.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 03.11.2018

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE Zmluva č. Z201840871_Z

LETENKA Viedeň - Brusel a späť / Austrian

ODLET 10.10.2018

PRÍLET 11.10.2018

CESTUJÚCI

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

1.	letenka	-	1	685,00 EUR	685,00 EUR
----	---------	---	---	------------	------------

2.	poistenie storna	-	1	13,00 EUR	13,00 EUR
----	------------------	---	---	-----------	-----------

CENA SPOLU BEZ DPH

698,00 EUR

DPH 20 %

-

CELKOM K ÚHRADE

698,00 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