

FAKTÚRA
č. 181538

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie
Došlo: -7-12- 2018
Číslo záznamu: 3A-7024607
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

5900099322 / 4028310
SKY travel
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 03.12.2018

FORMA ÚHRADY PP

DÁTUM PLNENIA 03.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 03.01.2019

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE

HOTEL NH Brussels Louise

ODLET 10.12.2018

PRÍLET 13.12.2018

CESTUJÚCI

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

1.	ubytovanie	-	2	326,00 EUR	652,00 EUR
----	------------	---	---	------------	------------

CENA SPOLU BEZ DPH
DPH 20 %

652,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

652,00 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