

FAKTÚRA
č. 230604 ✓

DAŇOVÝ DOKLAD

10426

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 19.06.2023
3A-641354
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vytvuje:
OSGBNE



DODÁVATEĽ

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Tel. : 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
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

DÁTUM VYSTAVENIA	06.06.2023	FORMA ÚHRADY	PP
DÁTUM PLNENIA	06.06.2023	VARIABILNÝ SYMBOL	číslo faktúry
DÁTUM SPLATNOSTI	06.07.2023 ✓	KONŠTANTNÝ SYMBOL	0308

PREDMET FAKTURÁCIE Objednávka 3/2023 č. požiadavky 137/2023

LETENKA Viedeň - Norimberg a späť / Austrian

ODLET 26.06.2023

PRÍLET 29.06.2023

CESTUJÚCI: [REDACTED]

POR.Č.	DRUH TOVARU	% DPH	MNOŽSTVO	CENA ZA JEDN.	SPOLU BEZ DANE
1.	letenka s poistením storna	-	5	345,00 EUR	1 725,00 EUR

CENA SPOLU BEZ DPH
DPH 20 %

1 725,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

1 725,00 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.

PEČIATKA A PO