

FAKTÚRA
č. 230780

DAŇOVÝ DOKLAD

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 24. 08. 2023

Číslo záznamu:

Prílohy:

OSOBNÉ

Číslo spisu:

Vytvára:



DODÁVATEĽ

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

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

DÁTUM VYSTAVENIA 17.08.2023

DÁTUM PLNENIA 17.08.2023

DÁTUM SPLATNOSTI 17.09.2023

FORMA ÚHRADY PP

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE Objednávka 4/2023 č. požiadavky 201/2023

LETENKA Viedeň - Brusel a späť / Austrian

ODLET 11.09.2023

PRÍLET 13.09.2023

CESTUJÚCI

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

1.	letenka s poistením storna	-	1	413,00 EUR	413,00 EUR
----	----------------------------	---	---	------------	------------

CENA SPOLU BEZ DPH
DPH 20 %

413,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

413,00 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.

VYSTAVIL

PEČIATKA A PODPIS