

FAKTÚRA
č. 200073

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 23. 01. 2020
Číslo záznamu: 3A 19490
Prílohy: OSOBNÉ
Číslo spisu:
Vybavuje:

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 22.01.2020
DÁTUM PLNENIA 22.01.2020
DÁTUM SPLATNOSTI 22.02.2020

FORMA ÚHRADY PP
VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry
KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE Zmluva č. Z201930970_Z

LETENKA Viedeň - Brusel a späť / Brussels Airlines, Austrian
ODLET 03.02.2020
PRÍLET 05.02.2020
CESTUJÚCI

POR.Č.	DRU	PH	MNOŽ	N.	SPOLU BEZ DANE
1.	letenk	-	1	422,00 EUR	422,00 EUR
2.	letenk	-	1	485,00 EUR	485,00 EUR

CENA SPOLU BEZ DPH
DPH 20 %

907,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

907,00 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

PEČIATKA A PODPIS