

Faktúra číslo 23-33-00040

DODÁVATEĽ
TURANCAR Travel s.r.o.
 Bratislavská 466/29
 94901 Nitra

IČO: 55028241
 DIČ: 2121898768
 IČ DPH: SK2121898768

ODBERATEĽ
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra
 Slančíkovej 3
 94901 Nitra

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

OÚ Nitra ŽR 430-50629

Účet: 6885922041/1111
 UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 IBAN SK8711110000006885922041
 BIC UNCRSKBX

Dátum vystavenia: 28.11.2023
 Dátum zdaniteľného plnenia: 28.11.2023

Dátum splatnosti: 12.12.2023
 Variabilný symbol: 3330000040



Predvianočná Viedeň 14.12.2023

Položka	Počet	Cena	DPH	Celkom
Termín 14.12.2023, 0 dni	1	1 710,00	0 %	1 710,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba:	Základ	DPH	Celkom
0 %	1 710,00 €	0,00 €	1 710,00 €
Celkom	1 710,00 €	0,00 €	1 710,00 €

Čiastka celkom s DPH: 1 710,00 €
 Uhradené: 0,00 €

Čiastka k úhrade s DPH: 1 710,00 €



TURANCAR

TURANCAR Travel s. r. o.
 Bratislavská 466/29, 949 01 NITRA
 IČO: 55 028 241 IČ DPH: SK2121898768

Vystavil			
Faktúra	3330000040	Strana	1/1
Rezervačný systém Profis, ProfiTour Systems			