

131/2022

EUI FIS

EKRRK 631002

FAKTÚRA
č. 220238



DAŇOVÝ DOKLAD

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 SK671100000002626711380

ODBERATEĽ

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Tel. 02/57874959
IČO: 42263051 DIČ: 2023552652
IČ DPH: SK2023552652

DÁTUM VYSTAVENIA 26.04.2022

FORMA ÚHRADY PP

DÁTUM PLNENIA 26.04.2022

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 11.05.2022

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE - Objednávka O/2022/25

LETENKA Viedeň-Dublin a späť / Ryanair
ODLET 04.05.2022
PRÍLET 06.05.2022
CESTUJÚCI Ján Tóth

POR.Č.	DRUH TOVARU	% DPH	MNOŽSTVO	CENA ZA JEDN.	SPOLU BEZ DANE
1.	letenka	-	1	184 EUR	184 EUR
CENA SPOLU BEZ DPH					184 EUR
DPH 20 %					-
CELKOM K ÚHRADE					184 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 Marek Pivarník

PEČIATKA A PODPIS