

160/2022 EUIFIS
EKAK 631002

FAKTÚRA
č. 220266



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 SK6711000000002626711380

ODBERATEĽ

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

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

DÁTUM VYSTAVENIA 02.05.2022

FORMA ÚHRADY PP

DÁTUM PLNENIA 02.05.2022

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 02.06.2022

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE - Zmena letenky z objednávky O/2022/13

LETENKA Viedeň-Dublin a späť / Ryanair
ODLET 04.05.2022
PRÍLET 07.05.2022 zmena na 06.05.2022
CESTUJÚCI Juraj Kotian

POR.Č.	DRUH TOVARU	% DPH	MNOŽSTVO	CENA ZA JEDN.	SPOLU BEZ DANE
1.	zmena letenky	-	1	84 EUR	84 EUR
CENA SPOLU BEZ DPH					84 EUR
DPH 20 %					-
CELKOM K ÚHRADE					84 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



A