

148/22 6310022

FAKTÚRA
č. 220915



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 22.11.2022

FORMA ÚHRADY PP

DÁTUM PLNENIA 22.11.2022

VARIABILNÝ SYMBOL číslo faktúry

DÁTUM SPLATNOSTI 22.12.2022

KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308

PREDMET FAKTURÁCIE - Objednávka O/2022/88

LETENKA Viedeň-Reykjavík a späť / Austrian
ODLET 11.04.2023
PRÍLET 15.04.2023
CESTUJÚCI Ján Toth, Martin Šuster

| POR.Č. | DRUH TOVARU | % DPH | MNOŽSTVO | CENA ZA JEDN. | SPOLU BEZ DANE |
|--------------------|-------------|-------|----------|---------------|----------------|
| 1. | letenka JT | - | 1 | 834 EUR | 834 EUR |
| 2. | letenka MŠ | - | 1 | 428 EUR | 428 EUR |
| CENA SPOLU BEZ DPH | | | | | 1 262 EUR |
| DPH 20 % | | | | | - |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1 262 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