

390/11



# Proforma Faktúra / Invoice

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1104070006  
Rezervačné číslo / Reservation No.:

## Dodávateľ / Supplier:

CK MALKO POLO, s.r.o.  
Nám. M. R. Štefánika 936/38  
90701 Myjava

email: info@letenky.sk  
tel.: 034 / 666 6666  
fax: 034 / 666 6668

IČO: 36324175  
iČDPH: SK 2021667725  
DIČ: 2021667725

## Zákazník / Customer:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská Dolina 1  
817 04 Bratislava

email: alena.strelecka@geology.sk  
tel.: +421259375426

IČO:  
iČDPH:  
DIČ:

## Tatra Banka, a.s.

Č. účtu / Account Nr.: 2621810689 / 1100  
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2181 0689, BIC: TATRSKBX

## VÚB, a.s.

Č. účtu / Account Nr.: 2022684553/0200  
IBAN: SK29 0200 0000 0020 2268 4553, BIC: SUBASKBX

## ČSOB

Č. účtu / Account Nr.: 4006855606/7500  
IBAN: SK47 7500 0000 0040 0685 5606, BIC: CEKOSKBX

## SLSP

Č. účtu / Account Nr.: 253462297/0900  
IBAN: SK79 0900 0000 0002 5346 2297, BIC: GIBASKBX

## Vystavil(a) / Draw invoice:

Dátum vystavenia / Date of issue:

Dátum splatnosti / Due date:

Dátum dodania služby / Service delivery date:

Dátum platby / Date of payment:

Ing. Dana Myjavská

07.04.2011

08.04.2011 17:00

## Mená cestujúcich:

ŠTEFAN KÁČER

Typ služby Type of service	Dopravca Carrier	Popis Description	Množstvo Quantity	Cena Price	DPH% VAT%	DPH VAT	Cena spolu Subtotal
Víza		Vízové poplatky - Namíbia	1	145.00			145.00

Spolu / Total Amount:

145.00 EUR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

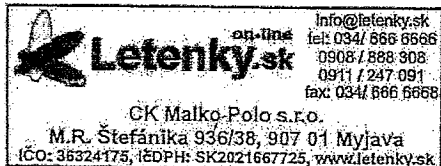
Dátum: 07-04-2011

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:



Dopravca / Carrier:

Úhradu môžete uskutočniť na niektorý z hore uvedených bankových účtov. Pri úhrade uveďte ako vyriabilný symbol číslo proformafaktúry. Proforma faktúra sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej faktúrovanej sumy na jeden z účtov dodávateľa. Pokiaľ je dátum splatnosti uvedený „ihneď“, tak cena je platná v momente vytvorenia proforma faktúry, preto je nutná okamžitá úhrada. V prípade neskorej úhrady, resp. nedodržania dátumu splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie, resp. zmenu ceny. Úhradou celkovej faktúrovanej sumy na účet dodávateľa odberateľ vyhlasuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky dodávateľa a sú mu známe podmienky a poplatky pre stornovanie produktu, resp. akékoľvek zmeny na tomto produkte a súhlasí s nimi. Príslušná suma DPH jednotlivých produktov bude vyčíslená na faktúre – daňovým doklade, ktorá bude zaslaná emailom po úhrade proforma faktúry. Vystavením letenky vzniká zmluvný vzťah medzi cestujúcim a dopravcom, ktorý poskytuje a zodpovedá za letecké a súvisiace služby.