

592/12



Proforma Faktúra / Invoice

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1207250022
Rezervačné číslo / Reservation No.: 58ZLBO


Dodávateľ / Supplier:

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

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

IČO: 36324175 DIČ: 2021667725

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
v oddieli: Sro, vložka číslo: 18814/R



Zákazník / Customer:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

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

IČO: 31753604
IČDPH: SK2020719646
DIČ: 2020719646

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: systém
Dátum vystavenia / Date of issue: 25.07.2012
Dátum splatnosti / Due date: 27.07.2012 17:15
Dátum dodania služby / Service delivery date:
Dátum platby / Date of payment:

Mená cestujúcich:

PETER MALÍK, JAROMÍR ŠVASTA, SLAVOMÍR MIKITA

Typ služby Type of service	Dopravca Carrier	Popis Description	Množstvo Quantity	Cena Price [€]	DPH VAT [%]	DPH VAT [€]	Spolu Subtotal [€]
Letenka Flight ticket	OS	Viedeň(VIE), Toronto(YYZ) a späť, 16.09.2012 - 24.09.2012	3	2 281,71 €			2 281,71 €

Spolu / Total Amount: 2 281,71 €



Letenky.sk
CK MALKO POLO, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 936/38
907 01 Myjava
IČO: 36324175 DIČ: 2021667725
Tel.: +421 34 666 6666
Fax: +421 34 666 6668
E-mail: info@letenky.sk

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

Dátum: 25-07-2012

Evidenčné číslo:
Prílohy:
Číslo spisu:
Vybavuje:

Dopravca / Carrier: OS - Austrian Airlines

Úhradu môžete uskutočniť na niektorý z horeuvedených 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 neskoršej 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 - daňovom 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.