



# Proforma Faktúra / Invoice

37/13

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1301180041  
Rezervačné číslo / Reservation No.: 7YGQYG

**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, IEDPH: SK 2021667725

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
v oddieli: Sro, vložka číslo: 18814/RAccredited  
Agent**Zákazník / Customer:**

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava

email: alena.strelecka@geology.sk

tel.: +4210259375426

IČO: 31753604

IEDPH: 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:

18.01.2013

Dátum splatnosti / Due date:

21.01.2013 17:00

Dátum dodania služby / Service delivery date:

Dátum platby / Date of payment:

**Mená cestujúcich:**

BRANISLAV ŽEC

| Typ služby      | Dopravca | Popis                                                    | Množstvo | Cena     | DPH | DPH | Spolu    |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|
| Type of service | Carrier  | Description                                              | Quantity | Price    | VAT | VAT | Subtotal |
|                 |          |                                                          |          | [€]      | [%] | [€] | [€]      |
| Letenka         | OS       | Viedeň(VIE), Brusel(BRU) a späť, 23.01.2013 - 23.01.2013 | 1        | 728,10 € |     |     | 728,10 € |
| Flight ticket   |          |                                                          |          |          |     |     |          |

**Spolu / Total Amount:****728,10 €**

Pre uhradenie faktúry úhradou z  
účtu, kliknite na logo Vašej banky:

sporo

VÚB@PLATBY

TatraPay  
TATRA BANKAPlatim  
cez CSOB

Dopravca / Carrier: OS - Austrian Airlines

Úhradu môžete uskutočniť na niektorý z horeuvedených bankových účtov. Pri úhrade uveďte ako vyriadiť symbol číslo proforma faktúry. 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 – 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.