



Proforma Faktúra / Invoice

328/13

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1305220053
Rezervačné číslo / Reservation No.: 3504YS

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 / IČDPH: SK 2021667725
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
v oddieli: Sro, vložka číslo: 18814/R



Accredited
Agent

Zákazník / Customer:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

email: alena.strelecka@geology.sk
tel.: +4210259375426

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: 22.05.2013
Dátum splatnosti / Due date: 31.05.2013 17:15
Dátum dodania služby / Service delivery date:
Dátum platby / Date of payment:

Mená cestujúcich:

JAROMÍR ŠVASTA

Typ služby	Dopravca	Popis	Množstvo	Cena	DPH	DPH	Spolu
Type of service	Carrier	Description	Quantity	Price	VAT	VAT	Subtotal
				[€]	[%]	[€]	[€]
Letenka	AZ	Viedeň(VIE), Rím(FCO), Pisa(PSA) a späť, 03.06.2013 - 07.06.2013	1	389,29 €			389,29 €
Flight ticket							

Spolu / Total Amount: 389,29 €

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



Dopravca / Carrier: AZ - Alitalia

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 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.