



25.8.1
KDF 635/14

Proforma Faktúra / Invoice

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1408220034
Rezervačné číslo / Reservation No.: Z58J3A

Dodávateľ / Supplier:

CK MALKO POLO, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 936/38 90701 Myjava, SK
email: info@letenky.sk, tel.: 034 / 666 6666, fax: 034 / 666 6668
IČO: 36324175, DIČ: 2021667725, IČDPH: SK2021667725
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.: +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: TATRSK BX

VÚB, a.s.

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

ČSOB

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

SLSP

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

Vystavil(a) / Draw invoice:

Mgr. Martina Kubínová

Dátum vystavenia / Date of Issue:

22.08.2014 ✓

Dátum splatnosti / Due date:

22.08.2014 17:00 ✓

Dátum dodania služby / Service delivery date:

Dátum platby / Date of payment:

Mená cestujúcich:

ALENA KLUKANOVÁ

Typ služby Type of service	Dopravca Carrier	Popis Description	Množstvo Quantity	Cena Price [€]	DPH VAT [%]	DPH VAT [€]	Spolu Subtotal [€]
Letenka Flight ticket	KL	batožina 1x23 kg na trase Viedeň (VIE) - Amsterdam (AMS) a späť, 07.09.2014 - 10.09.2014	1	30,- €			30,- €

Spolu / Total Amount:**30,- €**

0550 601002 46 0750407

22.8.2014

Dopravca / Carrier: KL - KLM Royal Dutch Airlines

Cena letenky je platná iba v deň rezervácie. V prípade úhrady v iný deň nás prosím kontaktujte telefonicky !! Úhradu môžete uskutočniť na niektorý z horeuvedených bankových účtov. Pri úhrade uveďte ako vyrábiteľný 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.



Accredited Agent

