

120/15



Proforma Faktúra / Invoice

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1502130034
Rezervačné číslo / Reservation No.: ZKX7TR

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, IĎDPH: 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.: +42102/59375426
 IČO: 31753604
 IĎDPH: 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

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

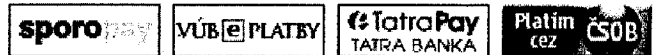
Vystavil(a) / Draw invoice: systém
 Dátum vystavenia / Date of issue: 13.02.2015
 Dátum splatnosti / Due date: 13.02.2015 17:15 ✓
 Dátum dodania služby / Service delivery date:
 Dátum platby / Date of payment:

Mená cestujúcich:
 STANISLAV ŠOLTÉS, JOZEF MIŽÁK

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), Lubľana(LJU) a späť, 16.03.2015 - 20.03.2015	2	353,38 €			353,38 €

Spolu / Total Amount: 353,38 €

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



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

Dátum: 13-02-2015 ✓

Evidenčné číslo:
 Prílohy:
 Číslo spisu:
 Vybavuje:

Dopravca / Carrier: OS - Austrian 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 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.



Accredited Agent

