

Faktúra / Invoice

Faktúra číslo / Invoice No.: 2011002338
 Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1102100074
 Rezervačné číslo / Reservation No.: 2HEQAQ

Dodávateľ / Supplier:

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

Zákazník / Customer:

Audiovizuálny fond
 Grosslingova 53
 81109 Bratislava

email: martin.smatlak@avf.sk
 tel.: 0905600164

IČO: 42169330
IČDPH:
DIČ: 2022866373

AUDIOVIZUÁLNY FOND	
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava	
Dátum:	11-02-2011
Faktura číslo:	Fa č. 25/11
Prílohy/istý:	Výbavuje: Budej

VÚB, a.s.

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

Tatra Banka

Č. účtu / Account Nr.: 2621810689/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2181 0689, BIC: TATRSKBX

ČSOB

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

SLSP

Č. účtu / Account Nr.: 0253462297/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0002 5346 2297, BIC: GIBASKBX

Vystavil(a) / Draw invoice: systém
 Dátum vystavenia / Date of issue: 10.02.2011
 Dátum splatnosti / Due date: 11.02.2011 17:15
 Dátum dodania služby / Service delivery date: 11.02.2011
 Dátum platby / Date of payment: 11.02.2011

Mená cestujúcich:
 MARTIN SMATLAK,

Typ služby Type of service	Dopravca Carrier	Popis Description	Množstvo Quantity	Cena Price	DPH% VAT%	DPH VAT	Cena spolu Subtotal
Letenka Flight ticket	AB	Viedeň(VIE) - Berlín(TXL) a späť, 14.02.2011 - 14.02.2011	1	354.76	0.0%	0.00	354.76

Spolu bez DPH / Total without VAT: 354.76 EUR

Spolu DPH / VAT total: 0.00 EUR

Spolu / Total Amount: 354.76 EUR

UHRADENÉ