



Proforma Faktúra / Invoice

Proforma faktúra číslo / Proforma invoice No.: 1205090040
Rezervačné číslo / Reservation No.: 6S4CYI

Dodávateľ / Supplier:

Lacneletenky.sk - CK MALKO POLO, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 936/38
90701 Myjava



email: info@lacneletenky.sk
tel.: 034 / 666 6666
fax: 034 / 666 6668

IČO: 36324175 DIČ: 2021667725
iĎDPH: SK 2021667725

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

Zákazník / Customer:

Ján Mrva
Roľnícka 109
83107 Bratislava - Vajnory

email: sajgalikova@vajnory.sk
tel.: +421248224412

IČO: 00304565
iĎDPH:
DIČ: 2020879223

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

Dátum vystavenia / Date of issue: 09.05.2012
Dátum splatnosti / Due date: 11.05.2012 17:15
Dátum dodania služby / Service delivery date:
Dátum platby / Date of payment:

Mená cestujúcich:

JÁN MRVA, MÁRIO SCHWAB, MARTIN GRAMBLIČKA, JÁN PANÁK, MARIÁN ZEMAN

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), Rím(FCO) a späť, 16.08.2012 - 20.08.2012	5	550.65			550.65

Spolu / Total Amount: 550.65 EUR

ni

info@lacneletenky.sk, tel: 034/ 666 6666, fax: 034/ 666 6668

Dopravca / Carrier: AB - Air Berlin

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.