

157

FAKTÚRA

Číslo: 20110029

DODÁVATEĽ:
Ing.E.Dunčič-ORAVA TOUR
 Komenského 486/11
 Námestovo
 02901

IČDPH : SK1020472662 IČO: 33755272
 DIČ : 1020472662
 Banka :
 Účet :
 ;

Dátum dodania : 12.04.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.04.2011
Dátum splatnosti : 26.04.2011
 Forma úhrady : PP

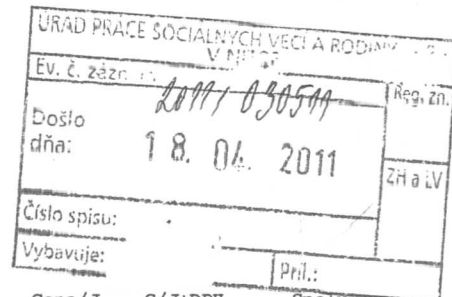
T/Fax :

Číslo obj.: DL: 0
 K.symbol:

ODBERATEĽ:
**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Nitra**
Štefánikova tr.88
94901Nitra

IČDPH: SK2021780794 IČO: 37961217 DIČ: 2021780794

PREVÁDZKA:



Podnikateľ je zapísaný na OU-odb.živ.podnikania v Námestove pod.č.507-2600

Číslo tovaru	Názov tovaru	Počet	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
Fakturuje Vám za vystavenú letenku cez spoločnosť Pelikán, na trase: Viedeň - Kodaň - Viedeň, v termíne: 02.05. - 04.05.2011, klientka Ľubica Cibulová							
.	cena letenky	1	ks	0%	261.78	261.78	261.78
.	manipulačný poplatok	1	ks	20%	8.33	10.00	8.33
							270.11

Faktúra je vystavená v zmysle § 65 zákona č.222/2004 o DPH

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	261.78		261.78
DPH 20 %	8.33	1.67	10.00
Celkom	270.11	1.67	271.78

Celkom k úhrade : 271.78 EUR

Slovom : dvestosedemdesiatjeden + 0.78

Vystavil:

ORAVA TOUR **Peciatka** GASTO ANGELÁRIA Ing. DUNČIČ Námestovo

UL. Hviezdoslavova 55/1, 01 Námestovo
 tel.: 043-5523192, 5520710 FAX: 5523192
 IČO: 33 755 272 IČ DPH: SK1020472662

26.4.2011