

608



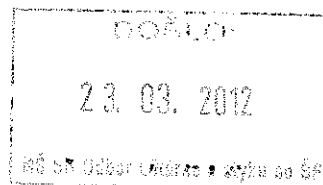
FAKTÚRA ČÍSLO: 20120973

Dátum vyhotovenia dokl: 22.03.2012
 Deň vzniku daňovej povinnosti 22.03.2012
 Dátum splatnosti: 05.04.2012

Odberateľ: Tel: Fax:
 66

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
 a športu Slovenskej republiky
 Stromová 1
 813 30 Bratislava

IČO: 164381
 DIČ: 2020798725



odd., Sro vložka 7634/B

IČ DPH: SK2020303274

DIČ:

Fax: 02-529 22 910

22 907

travel@gotravel.sk

radý:

Prev.prik.

Inter. č:

1,00

objednávky: 1120822

Variabilný symbol:
 20120973

Konšt. symbol:
 0308

Banka :
 Voľksbank Slovensko

Číslo účtu:
 4000574301/3100

Mena Swift:
 LUBASKBX

IBAN:
 SK96 3100 0000 0040 0057 4301

Tatra banka

2627836660/1100

TATRSKBX

SK41 1100 0000 0026 2783 6660

Slovenská sporiteľňa, a. s.

0633310535/0900

GIBASKBX

SK94 0900 0000 0006 3331 0535

Všeobecná úverová banka

2494730255/0200

SUBASKBX

SK80 0200 0000 0024 9473 0255

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za:

Letenka	4.00ks	596.000 EUR	2384.00	0
Meno	Trasa		Dátum	
Lehotská Blanka, Fargašová Agáta	VIEDĚŇ - BAKU A SPÄŤ		03.04-08.04.12	
Harvaník Filip, Svoboda Filip				
Autobusová doprava	2.00	14.300 EUR	28.60	0
Meno	Trasa		Dátum	
Lehotská Blanka, Fargašová Agáta	BRATISLAVA - SCHWECHAT A SPÄŤ		03.04-08.04.12	
Harvaník Filip, Svoboda Filip				
Autobusová doprava	2.00	12.900 EUR	25.80	0
Meno	Trasa		Dátum	
Harvaník Filip, Svoboda Filip	BRATISLAVA - SCHWECHAT A SPÄŤ		03.04-08.04.12	
Batožinový lístok	8.00ks	1.000 EUR	8.00	0
Hotelové ubytovanie	2.00	119.000 EUR	238.00	0
Meno	Hotel/Mesto		Dátum	
Lehotská Blanka, Fargašová Agáta	WOW AIRPORT/ISTANBUL		03.04-04.04.12	
Harvaník Filip, Svoboda Filip				
Suma bez DPH			2684.40 EUR	
DPH	0.00 %	2684.40 EUR	0.00 EUR	
DPH celkovo			0.00 EUR	
Suma s DPH			2684.40 EUR	

608