



odd., Sro vložka 7634/B

IČ DPH: SK2020303274

DIČ:

29 22 907

Fax: 02-529 22 910

avel@gotravel.sk

nrady: Prev.prik. Inter. č: 1.00

lo objednávky: 1120748

ariabilný symbol:  
20120990Konšt. symbol:  
0308**FAKTÚRA ČÍSLO: 20120990**

Dátum vyhotovenia dokl: 23.03.2012

Deň vzniku daňovej povinnosti 23.03.2012

Dátum splatnosti: 06.04.2012

Odberateľ: Tel: Fax:  
66Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky  
Stromová 1  
813 30 Bratislava

DOŠLO:

- 3. 04. 2012

MŠ SR Odbor učiteľov a pedag. so šp

IČO: 164381

DIČ: 2020798725

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
Volksbank Slovensko	4000574301/3100		LUBASKBX	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 Vam na základe Vašej objednávky za:

Letenka	4.00ks	390.000 EUR	1560.00	0
Meno	Trasa		Dátum	
Shala Laura, Stanko Štefan,	VIEDEN - VILNIUS A SPÄT		22.04-29.04.12	
Turzák Patrik, Dominka Matúš Ján				

Letenka	3.00ks	415.000 EUR	1245.00	0
Meno	Trasa		Dátum	
Čáp Ivo, Sirota Anton,	VIEDEN - VILNIUS A SPÄT		22.04-29.04.12	
Ševčovičová Andrea				

Letenka	2.00ks	440.000 EUR	880.00	0
Meno	Trasa		Dátum	
Garbarová Veronika, Ondráš Ján	VIEDEN - VILNIUS A SPÄT		22.04-29.04.12	

Autobusová doprava	3.00	14.300 EUR	42.90	0
Meno	Trasa		Dátum	
Čáp Ivo, Sirota Anton,	BRATISLAVA - SCHWECHAT A SPÄT		22.04-29.04.12	
Ševčovičová Andrea				

Autobusová doprava	6.00	12.900 EUR	77.40	0
Meno	Trasa		Dátum	
Shala Laura, Stanko Štefan,	BRATISLAVA - SCHWECHAT A SPÄT		22.04-29.04.12	
Turzák Patrik, Dominka Matúš Ján,				
Garbarová Veronika, Ondráš Ján				

Batožinový lístok	18.00ks	1.000 EUR	18.00	0
-------------------	---------	-----------	-------	---

