

Faktúra číslo 101-013816
Dodávateľ
TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Panská 10

81101 Bratislava I

IČO: 35966742

DIČ: 2022098199

IČ DPH: SK2022098199

Odberateľ
Klient zájazdu

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Účet: Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN SK870200000003217127153

BIC SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., Sro, vl.č. 38473/B

Objednávka ID 15356: Milan Kamenský, 28.4.2023, Linková letenka

Oslovenie:

Pán

Cestujúci:

MARCILIO MAX ALVES DA SILVA

Služba:

letecká doprava

Obstarávateľ:

International Air Transport Association

Od: / Do:
Č. letu: / PNR:
Dopravca: / Trieda:
Kód letiska, destinácia:

04.05.2023 08:40

TP7981

TAP Portugal

BUD, Budapest, Hungary

04.05.2023 10:00

RK9IQT

Poznámka:

MUC, Munich, Bavaria, Germany

1PC

TAP Portugal

MUC, Munich, Bavaria, Germany

04.05.2023 13:35

TP557

04.05.2023 15:55

RK9IQT

Poznámka:

1PC

TAP Portugal

LIS, Lisbon, Portugal

04.05.2023 17:10

TP11

04.05.2023 20:50

RK9IQT

Poznámka:

1PC

LIS, Lisbon, Portugal

REC, Recife, Pernambuco, Brazil

Rekapitulácia DPH:

Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
0 %	920,00 €	0,00 €	920,00 €
Celkom	920,00 €	0,00 €	920,00 €

Splatnosť faktúry:

Splatnosť:	28.04.2023
Čiastka celkom s DPH:	920,00 €
Uhradené:	0,00 €
Čiastka k úhrade s DPH:	920,00 €