

Faktúra číslo 110-007168

Dodávateľ
TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Panská 10
81101 Bratislava I

IČO: 35966742
DIČ: 2022098199
IČ DPH: SK2022098199

Účet: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN SK8702000000003217127153
BIC SUBASKBX

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

Odberateľ
Futsal Klub Lučenec o.z.
Železničná 26
98401 Lučenec

IČO: 42396841
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia: 28.04.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.04.2023



SK - proprietary

Variabilný symbol: 1100007168

Fakturujeme Vám zmenu letenky pre p. Fernandezu

Oslovenie: Pán
Cestujúci: WASHINGTON LUIZ FERNANDES

Služba: letecká doprava
Rezervačné číslo: P53XZX
Obstarávateľ: International Air Transport Association

Od: / Do:	Č. letu: / PNR:	Dopravca: / Trieda:	Kód letiska, destinácia:
04.05.2023 16:35	QR200	Qatar Airways	BUD, Budapest, Hungary
04.05.2023 22:45	P53XZX		DOH, Doha, Qatar
05.05.2023 01:10	QR779	Qatar Airways	DOH, Doha, Qatar
05.05.2023 11:05	P53XZX		GRU, São Paulo, Brazil
05.05.2023 13:45	QR5234	Qatar Airways	GRU, São Paulo, Brazil
05.05.2023 17:00	P53XZX		NAT, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil

Letenka	1x	50 €	50 €
---------	----	------	------

Rekapitulácia DPH:

Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
0 %	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Celkom	50,00 €	0,00 €	50,00 €

Splatnosť faktúry:

Splatnosť:	28.04.2023
Čiastka celkom s DPH:	50,00 €
Uhradené:	0,00 €
Čiastka k úhrade s DPH:	50,00 €