

# OKKO

## HOTELS

**FACTURE 640102859**

Monsieur  
Miguel LOPEZ  
France

Nom: Miguel LOPEZ

Page: 1 / 2

Date d'arrivée: 16.10.2018

Numéro de facture: 640102859

Date de départ: 19.10.2018

Date d'édition: 19.10.2018

Numéro de Chambre: 211

Date	Prestations et Réglements	Commentaire	TVA	Total TTC
16.10.2018	Hébergement		N/I	89.10 €
16.10.2018	Taxe de séjour		E	1.10 €
17.10.2018	Hébergement		N/I	89.10 €
17.10.2018	Débit Carte bancaire			-270.60 €
17.10.2018	Taxe de séjour		E	1.10 €
18.10.2018	Hébergement		N/I	89.10 €
18.10.2018	Taxe de séjour		E	1.10 €
19.10.2018	Late check-out		I	30.00 €
19.10.2018	Débit Carte bancaire			-30.00 €
			<b>Total Prestations</b>	<b>300.60 €</b>
			<b>Total Réglements</b>	<b>-300.60 €</b>
			<b>Solde restant dû</b>	<b>0.00 €</b>

### Informations TVA

Code	Taux	Base hors taxe	Montant TVA	Montant TTC
I	10.00%	253.92 €	25.38 €	279.30 €
N	20.00%	15.00 €	3.00 €	18.00 €
E	0%	3.30 €	0 €	3.30 €
		<b>272.22 €</b>	<b>28.38 €</b>	<b>300.60 €</b>

Règlement à date de facture sauf conditions particulières. Pas d'escompte. En cas d'absence de paiement ou de paiement partiel à la date d'exigibilité, le lendemain la somme restant due portera intérêts, à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Sera rajouté une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, art. L. 441-6 code de commerce.

Euros

OKKO HOTELS\*\*\*\* BAYONNE CENTRE / 22 BOULEVARD DU BAB / 64100 BAYONNE / FRANCE

TEL. +33 (0)5 59 42 88 38 / BAYONNE6401@OKKOHOTELS.COM

SAS HOTELADOUR au capital de 15 000 euros – Siège social principal : 22, boulevard du BAB 64100 BAYONNE  
RCS : 814 045 662 - Siret 814 045 662 00025 Code APE : 5510Z - N° de TVA Intra-communautaire FR 08 814 045 662

6913.80



# Hotel IBEROSTAR Las Letras Gran Vía \*\*\*\*

Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.

B28049344  
 General Riera, 154  
 07010 Palma de Mallorca  
 Baleares España  
 +34 91 523 79 80 +34 91 523 79 81  
 let.rsv@iberostar.com

**UACH**  
 G165005202  
 CHIHUAHUA  
 MX CHIHUAHUA  
 Mexico

**UACH**  
 MEXICO  
 MX MEXICO  
 Mexico

Nº Factura Abonada	Número Factura	Fecha Factura	N. Pág.
	72290/LE	17/10/18	1/1

Habitación	Pax	Huésped	Llegada	Salida	Bono
505	1	LOPEZ SANTILLAN, MIGUEL	17/10/18	18/10/18	

Fecha	Origen	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
17/10/18	505	Alojamiento / Pensión	215,00		215,00

**OPERADO**  
 = 2018  
 CON RECURSOS PROPIOS

--	--

Ofertas Aplicadas	

<b>Total Factura</b>	<b>215,00</b>	<b>Euro</b>
<b>A Cuenta</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>
<b>A Pagar</b>	<b>215,00</b>	<b>Euro</b>

Tipo	%	Neto	Imp.	Bruto
IVA	10,00	195,45	19,55	215,00

Formas de Cobro	Importe
Amex	215,00

*Euros*

"PRIVACIDAD: Sus datos personales se incorporan a un fichero de la entidad cuyos datos identificados aparecen en este documento para la gestión administrativa y económica de la relación con los clientes. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos, así como el de oposición a su tratamiento, puede dirigirse a: Dep LOPD, C/ General Riera 154, 07010, Palma de Mallorca - España."

Deapno 4

Ügyfél bizonylat

9461335069  
2018.10.16 09:03:13 0062  
TID:P5AP3277  
Burger King  
OSP Hungary Kft  
Budapest Liszt  
Ferenc Repülőtér

AMEX (C)  
\*\*\* \*\*\*\* \* 1017

ELADÁS

Összeg HUF: 17420  
Engedélyszám: 547445  
01 02 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Florines

Őrizze meg a bizonylatot  
Global Payments

1362.24

Comida S Comensales

HUMAN IMMOBILIA KFT.  
1039 BUDAPEST KIRÁLYOK UTJA 118  
JONAS SÖRHÁZ  
1093 BUDAPEST FÖVAM TER 11-12  
ADÓSZÁM: 12374452-2-41

NYUGTA

GYŰJTŐ 1 27% 7 490 000

ÖSSZESEN: 7 490 FT

BANKKARTYA: 7 490 FT

PÉNZTÁRS:PÉNZTÁRS 1 Florines

ONLINEPÉNZTARGEPEK.HU

NYUGTASZÁM: 0023/00016  
2018.10.15. 15:15

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:DF19F  
A 18007552

585-72

Comida S Comensales

KARTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
Hard Rock Cafe Budapest  
Budapest  
Deák Ferenc u. 3-5.

TID:S00H5782 2018.10.15 22:35  
MID/OPID: 100489119/1111  
TRNID:13368/588 AUTH:535595/T10

AMEX  
\*\*\*\*\*1617

ELADÁS / PURCHASE  
ÖSSZEG/AMOUNT:

HUF 66.990,00

KÖSSZÖMÖS VÁSÁRLÁST!

Florines

5238.62

OPERADO

2018

CON RECURSOS PROPIOS

UACH  
Chihuahua  
Mexico

Számla/Invoice  
Original / Eredeti  
Referenciaszám / Ref. No. 856636  
Számlasszám / Folio No. 847467  
Számla kelte / Invoice date 16-OCT-18  
Teljesítés dátuma / Del.date 16-OCT-18  
Fizetési határidő / Paym.Due 16-OCT-18  
Szobaszám / Room No. 544  
Érkezés / Arrival 13-OCT-18  
Utazás / Departure 16-OCT-18  
Készítette / User ID POT

Lopez, Miguel

Please charge the above amount to my credit card.	Date / Dátum	16-OCT-18	Manual
CC Nr/ Kártyaszám XXXXXXXXXXXX1017	Amount / Összeg	259,529	HUF
Expy / Lejárat XX/XX	Exch.rate / Árfolyam		
Appr. code / Eng. kód A159319	Amount		
Appr. amnt. 259,529	Cardholder has chosen to pay in his own Currency. This transaction is based on Reuter's wholesale exchange rate plus 3 per cent standard international conversion margin. My choice is final. Transactions can also be conducted in EUR.		
Trans. nr. 23891997			

*6*

OPERADO  
= - 2018  
CON RECURSOS PROPIOS

20295.17

Flavio