



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08655  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0105547014230

02 457 5265  
OFFICE HOURS : MON - FRI 09:00 - 17:30

ใบแจ้งหนี้ / Invoice

**Customer :** บริษัท ฟรุกว่า ซิ่งเกียว โคชา (ประเทศไทย) จำกัด

**เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :** 0105545015603

**Address :** 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 16 ห้อง ซี  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500

**Tel :**

**รายการจอง :** PACKAGE สิงคโปร์ บิน Full Service 3 วัน 2 คืน

**วันเดินทาง :** 23 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567

**Salesperson :** คุณนุ่น

**Date :** 24 Sep 24

รายการ	รายละเอียด	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
Item	Description	Price per unit	Quantity	Amount
1	ค่าทัวร์ผู้ใหญ่	9,999.00	14	139,986.00

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี บริษัท อิมเมจทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ / สาขาท่าพระ กระแสรายวัน / เลขที่บัญชี 017-3-03493-8	ยอดรวม Sub Total	139,986.00
หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน	ส่วนลด Discount	-
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	139,986.00

ชำระยอดมัดจำ **70,000.00** ภายในวันที่ 25 กันยายน 2567

ชำระยอดทั้งหมด **69,986.00** ภายในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2567

.....San.....(ผู้วางบิล)

(คุณสัณฑ์ โสวัณณะ)

แผนกบัญชีและการเงิน



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08655  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0105547014230

02 457 5265  
OFFICE HOURS : MON - FRI 09:00 - 17:30

ใบแจ้งหนี้ / Invoice

Customer : บริษัท ฟรุททาวา ซิ่งเกียว โคชา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545015603

Address : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 16 ห้อง ซี  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500

Salesperson : คุณนุ่น

Date : 24 Sep 24

รายการจอง : PACKAGE สิงคโปร์ บิน Full Service 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 23 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567

รายการ	รายละเอียด	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
Item	Description	Price per unit	Quantity	Amount

1	ค่าทัวร์ผู้ใหญ่	3,092.78	14	43,298.97
---	-----------------	----------	----	-----------

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี	ยอดรวม	43,298.97
บริษัท อิมเมจทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด	Sub Total	
ธนาคารไทยพาณิชย์ / สาขาท่าพระ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,030.93
กระแสรายวัน / เลขที่บัญชี 017-3-03493-8	Vat 7%	
	หัก ณ ที่จ่าย	1,298.97
	(WHT 3%)	
สีหมื่นห้าพันสามสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	45,030.93
	Grand Total	

ชำระยอดทั้งหมด

45,030.93 ภายในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2567

.....San.....(ผู้วางบิล)

(คุณสัทธ์ โสวัณณะ)

แผนกบัญชีและการเงิน