

Variabilný symbol: 4219004531
 Čiastka k úhrade: 360.00 EUR
 Dátum splatnosti: 18.09.2019
 Dátum vyhotovenia: 04.09.2019
 Dátum dodania: 31.08.2019
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100
 IBAN: SK0311000000002621712085
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: faktura@swan.sk

AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Dátum: - 9 -09- 2019

Číslo spisu: Fač. 191/19
 Číslo záznamu:
 Prílohy/listy: Všetchny 7

SWAN



ETJSJB3VK-0002-000240
 Poštovné úverované
 810 02 BRATISLAVA 12
 05.09.2019 101

AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava 1

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47258314, DIČ: 2120112522, IČ DPH: SK7120000184 REG: OS Bratislava I, Odd.Sa, Vložka č.6198/B	AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53, 811 09 Bratislava 1 IČO: 42169330

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Business Internet	16072918								
Business Internet - mesačný poplatok			01.08.2019-31.08.2019		1,000	300,0000		20	300.00 EUR
Pevná konektivita Internet									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	300,00	60,00
Spolu	300,00	60,00

SWAN, a.s.
 Landererova 12
 811 09 Bratislava
 IČO: 47 258 314
 IČ DPH: SK7120000184

Spolu bez DPH:	300.00 EUR
Suma DPH:	60.00 EUR
Spolu k úhrade:	360.00 EUR
Celková suma k úhrade:	360.00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

