

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4219005129 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4219005129
Čiastka k úhrade: 360.00 EUR
Dátum splatnosti: 17.10.2019
Dátum vyhotovenia: 03.10.2019
Dátum dodania: 30.09.2019
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: fakturacia@swan.sk

AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava 1
 Dátum: 08-10-2019
 Číslo spisu: Fa č. 209/19
 Číslo záznamu:
 Prílohy/lísty:

SWAN


ETJERX6-0002-000244
 Poštovné úverované
 810 02 BRATISLAVA 12
 04.10.2019 101

AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava 1

> DODÁVATEL:

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

> ODBERATEL:

IBAC000079820 / ACC000677130 / 3090077521

AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53, 811 09 Bratislava 1
 IČO: 42169330

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Business Internet	16072918		01.09.2019-30.09.2019		1,000	300,0000		20	300.00 EUR
Business Internet - mesačný poplatok									
Pevná konektivita Internet									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	300.00	60.00
Spolu	300.00	60.00

SWAN
 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

