

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4219005791 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4219005791
Čiastka k úhrade: 360.00 EUR
Dátum splatnosti: 20.11.2019
Dátum vyhotovenia: 06.11.2019
Dátum dodania: 31.10.2019
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
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 11 -11- 2019

Číslo spisu: fa č. 129/19

Číslo zápisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: Pudey!



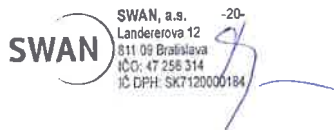
ETSJU1M-0002-000247
 Poštovné úverované
 810 02 BRATISLAVA 12
 07.11.2019 101

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 Pásma Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Business Internet	16072918		01.10.2019-31.10.2019		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



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

