

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4123037678 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: **4123037678** (Pri trvalom príkaze: 9000852204)  
 Čiastka k úhrade: **24,00 EUR**  
 Dátum splatnosti: 19.12.2023  
 Dátum vyhotovenia: 05.12.2023  
 Dátum dodania: 01.12.2023  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100  
 IBAN: SK031100000002621712085  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL.: +421 232 487 666  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: fakturacia@swan.sk

**Naše Považie**  
 Štefánikova 821/21  
 020 01 Púchov

<b>&gt; DODÁVATEĽ:</b> <b>SWAN, a.s.</b> Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317 REG: MS Bratislava III, Odd.Sa, Vložka č. 2958/B	<b>&gt; ODBERATEĽ:</b> (BAC000852204 / ACC005321595 / 3230513580) <b>Naše Považie</b> Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov IČO: 42025257, DIČ: 2022476412, IČ DPH: SK2022476412
--	---

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie	Popis	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
			Pásmo Limit	Tel. číslo User ID					
Office Internet	21025342								
Office Internet	21025343								
Office Internet - mesačný poplatok			01.12.2023-31.12.2023		1.000	20,000		20	20,00 EUR
25 Mbps, Námestie Slobody 1400, Púchov									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	20,00	4,00
Spolu	20,00	4,00

SWAN, a.s. -51-  
 Landererova 12  
 811 09 Bratislava  
 IČO: 35 680 202  
 IČ DPH: SK2020324317

Spolu bez DPH:	20,00 EUR
Suma DPH:	4,00 EUR
Spolu k úhrade:	24,00 EUR
Celková suma k úhrade:	24,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

