

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4723000067 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4723000067 (Pri trvalom príkaze: 7700080471)
Čiastka k úhrade: 61,20 EUR
Dátum splatnosti: 18.01.2023
Dátum vyhotovenia: 04.01.2023
Dátum dodania: 01.01.2023
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2621712085 / 1100
IBAN: SK031100000002621712085
SWIFT: TATRSKBX
TEL.: +421 950 950 950
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: fakturacia@swan.sk
Externá objednávka: 4518/15

Obecný úrad Kvakovce
 Kvakovce 97
 094 02 Kvakovce

> DODÁVATEL: SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317 REG: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2958/B	> ODBERATEL: (BAC000471438 / ACC000677629 / 3230006658) Obecný úrad Kvakovce Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce IČO: 00332518
---	---

> 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)
Zákaznícke riešenie 19731425									
Mesačný poplatok			01.01.2023-31.01.2023		1.000	1,0000		20	1,00 EUR
IIS MIS služba B									
Mesačný poplatok			01.01.2023-31.01.2023		1.000	50,0000		20	50,00 EUR
IIS MIS									
>> Medzisúčet za službu: Zákaznícke riešenie (19731425)									51,00 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	51,00	10,20
Spolu	51,00	10,20


SWAN, a.s.
 Landererova 12
 811 09 Bratislava 01
 IČO: 35 680 202
 DIČ: 2020 324 317
 IČ DPH: SK2020324317

Spolu bez DPH:	51,00 EUR
Suma DPH:	10,20 EUR
Spolu k úhrade:	61,20 EUR
Celková suma k úhrade:	61,20 EUR



INVOICE by square



PAY by square