

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4324009662 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4324009662 (Pri trvalom príkaze: 9000018883)
 Čiastka k úhrade: 1 285,96 EUR
 Dátum splatnosti: 19.06.2024
 Dátum vyhotovenia: 05.06.2024
 Dátum dodania: 01.06.2024
 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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
- 6. 06. 2024	
Číslo záznamu	Číslo sprisy
Prílohy	Vybavuje

302262/2

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 134
 949 88 Nitra

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ: (BAC000018883 / ACC000185285 / 3240262223)
SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317 REG: MS Bratislava III, Odd.Sa, Vložka č. 2958/B	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134, 949 88 Nitra IČO: 37971832, DIČ: 2021877792, IČ DPH: SK2021877792

> 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	21093229								
Business Internet - mesačný poplatok 1000 Mbit/s, Kláštorská 388/134, Nitra			01.07.2024-31.07.2024		1.000	1 070,0000		20	1 070,00 EUR
Dial-up Doma	6254761	1171016019							
Dialup Doma - mesačný poplatok			01.07.2024-31.07.2024		1.000	1,6300		20	1,63 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	1 071,63	214,33
Spolu	1 071,63	214,33

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

Spolu bez DPH:	1 071,63 EUR
Suma DPH:	214,33 EUR
Spolu k úhrade:	1 285,96 EUR
Celková suma k úhrade:	1 285,96 EUR



INVOICE by square



PAY by square