

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4721009282 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4721009282 (Pri trvalom príkaze: 7700037466)
 Čiastka k úhrade: 597.47 EUR
 Dátum splatnosti: 19.05.2021
 Dátum vyhotovenia: 05.05.2021
 Dátum dodania: 01.05.2021
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100
 IBAN: SK0311000000002621712085
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 324 876 66
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: fakturacia@swan.sk
 Externá objednávka: KEKBC/1911

2026038 - 00497 - KE
 Poštovné úverované
 040 02 Košice 2
 07.05.2021 501

2110801722



Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 040 11 Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 10.05.2021

Č. ZÁZNAMU: (BAC000457855 / ACC000485241 / 3210055967)
 Vydávaje:

> DODÁVATEL:
SWAN, a.s.
 Landererova 12, 811 09 Bratislava
 IČO: 47258314, DIČ: 2120112522, IČ DPH: SK2120112522
 REG: OS Bratislava I, Odd.Sa, Vložka č.6198/B

> ODBERATEL:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6, 040 11 Košice
 IČO: 31701914, DIČ: 2020488206, IČ DPH: SK2020488206

> 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	19720705								
Business Internet - mesačný poplatok internet tpGP256			01.05.2021-31.05.2021		1.000	99,5800		20	99.58 EUR
Business Internet	19720706								
Business Internet - mesačný poplatok internet tpGPE128			01.05.2021-31.05.2021		1.000	132,7700		20	132.77 EUR
Business Internet	19720708								
Business Internet - mesačný poplatok internet tpGPE128			01.05.2021-31.05.2021		1.000	132,7700		20	132.77 EUR
IP VPN	19729049								
IP VPN	19740165								
IP VPN - mesačný poplatok tpZP128VPN			01.05.2021-31.05.2021		1.000	132,7700		20	132.77 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	497.89	99.58
Spolu	497.89	99.58

SWAN, a.s. -51-
 Landererova 12
 811 09 Bratislava
 IČO: 47 258 314
 IČ DPH: SK2120112522

Spolu bez DPH:	497.89 EUR
Suma DPH:	99.58 EUR
Spolu k úhrade:	597.47 EUR
Celková suma k úhrade:	597.47 EUR



INVOICE by square



PAY by square

00497_1/1_00535_V_0000
 2026038
 00002422/1/1