

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4219003658 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4219003658  
 Čiastka k úhrade: 22.02 EUR  
 Dátum splatnosti: 17.07.2019  
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2019  
 Dátum dodania: 30.06.2019  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100  
 IBAN: SK031100000002621712085  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: fakturacia@swan.sk



ETSJ3SUT-0006-000132  
 Poštovné úverované  
 960 02 ZVOLEN 2  
 08.07.2019 308

Obec Mučín  
 Bernoláková 10/1  
 985 31 Mučín

> DODÁVATEL:  
**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

> ODBERATEL: (BAC000079824 / ACC000677593 / 3090054354)  
**Obec Mučín**  
 Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín  
 IČO: 00316245

> 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)	
ADSL Rapid	16075374	1327218209		oumucin						
ADSL Rapid - mesačný poplatok			01.06.2019-30.06.2019		1.000	18,3500		20		18,35 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	18.35	3.67
Spolu	18.35	3.67

SWAN, a.s. -20-  
 Landererova 12  
 811 09 Bratislava  
 IČO: 47 258 314  
 IČ DPH: SK7120000184

Spolu bez DPH: 18.35 EUR  
 Suma DPH: 3.67 EUR  
 Spolu k úhrade: 22.02 EUR  
 Celková suma k úhrade: 22.02 EUR



INVOICE by square



PAY by square

OBEC MUČÍN  
 Kniha došlých faktúr č.:  
 Správnosť dodávky tovaru,  
 prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_  
 pečiatka a podpis  
 Vecne a číselne preskúmané, 22,02  
 upravené na € 8199903/560  
 Preplatiť z účtu 9.7.2019  
 / Mučine, dňa \_\_\_\_\_  
 ekónom starosta

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: 9.7.2019 kým: MORAVČÍKOVÁ  
 Príjem (Výdaj) viazaný na: INTERNET  
 v súlade s rozpočtom MORAVČÍKOVÁ



BEN01BVX\_ETJS3SUT\_0006.idx - 132 - 149 - 413 - Pag. 1/1 - 0

000001900 / 1 / 1