

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130416564



Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799
 IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
 OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018235

Gymnázium - Gimnázium
 Zoltána Fábryho 1, 079 43 Veľké Kapušany, Slovenská republika
 IČO: 00161250, DIČ: 2020539906

Adresát: 0001018235

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
 VÚB: 3019499554 / 0200
 ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 03.04.2013
 Dátum dodania: 03.04.2013
 Splatnosť do: 17.04.2013
 Variabilný symbol: 1130416564
 Pri trvalom príkaze: 7700018218
 Číslo účastníka: 0001018235

Gymnázium - Gimnázium
 Zoltána Fábryho 1
 079 43 Veľké Kapušany
 Slovenská republika

5

Gymnázium Veľké Kapušany
 Dato dňa: 10.4.2013
 Číslo: 33/2013/GV3-5

Fakturujeme Vám v EUR:

Číslo zmluvy: amtel/0016564

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013							
1	H02200	Fakturácia za služby	1			20%	0,0
2	H99208	Hovorné - 3/2013	1		32,42	20%	32,4
		Spolu					32,4
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DP
		32,42	0,00	32,42	20%	6,48	38,9
Suma k úhrade v EUR							38,9

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
 Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
 na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
 Borská 6
 841 04 Bratislava
 IČO: 35680202
 IČDPH: SK2020324317

