

Dodávateľ:

Internet Service Provider

Michal Letoštiak - SITYNET

Na Hôrky 8379/8

034 06 Ružomberok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41 971 469 DIČ: 1075603947

IČ DPH: SK1075603947

č. OŽP-B/2006/00573-2/CR1

Faktúra číslo: 20150702

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:**Obecný úrad Švošov**

Školská 70

034 91 Švošov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:Banka: **Tatra Banka**

Pobočka: Ružomberok

Číslo účtu: **2615246591/1100**

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK60 1100 0000 0026 1524 6591

Vystavil: Ing. Zdenka Komová

Tel.: 0917718289

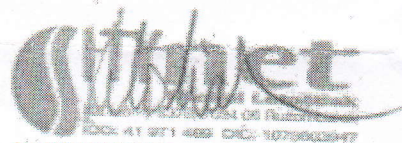
E-mail: ekonomika@sitynet.sk

Dátum vyhotovenia	Vzhik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
04.03.2015	04.03.2015	20.03.2015
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Špecifický symbol	Konštantný symbol	Variabilný symbol
	0308	20150702

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	INET ŠTANDARD za obdobie od 01.03.2015 do 31.08.2015	6,00	8,25	9,90	20	49,50	9,90	59,40
2	Zľava	1,00	-32,83	-39,40	20	-32,83	-6,57	-39,40

Celková suma bez DPH	EUR	16,67
DPH 20%	EUR	3,33
Uhradené zálohou	EUR	0,00
Celková suma s DPH	EUR	20,00

Pri úhrade faktúry bankovým prevodom prosíme ako variabilný symbol uviesť číslo faktúry. Faktúru neuhrádzať poštovým peňažným poukazom!



pečiatka, podpis dodávateľa

Elektronická faktúra

Ak Vám záleží na životnom prostredí, máme pre Vás elektronickú faktúru. Službu si môžete **bezplatne** aktivovať zaslaním vašej e-mailovej adresy spolu s vašim menom a priezviskom na e-mail: **sitynet@sitynet.sk**. Každý polrok Vám faktúru doručíme do e-mailovej schránky, pričom môžete mať nielen dokonalý prehľad o vašich faktúrach, ale ich včas aj uhradiť.