



FAKTÚRA č.: 1120506670

Odberateľ (poštová adresa)

Rada pre vysielanie a retransmisiu

**Dobrovičova 8
810 00 Bratislava
Slovenská republika**

SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ DPH :SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.2958/B

Dátum vyhotovenia: 02.05.2012
Dátum dodania: 02.05.2012
Splatnosť do: 16.05.2012
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: 1558/09

Platca / Prijemca faktúry: **1003140 / 1003140**

Odberateľ (sídlo spoločnosti):

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8
810 00 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30844151
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: **7700003186**

Číslo zákazníka: **1003140**

Fakturujeme Vám v EUR:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

1	D10054	Internet Optika 10 Mbit/s	1		610,00	20%	610,00
---	--------	---------------------------	---	--	--------	-----	--------

Medzisúčet:	610,00 EUR
Zľavy:	0,00 EUR
Základ pre DPH :	20,00 % 610,00 EUR
Výstupná DPH :	20,00 % 122,00 EUR
Celkom k úhrade:	732,00 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 22.052,23

Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

