



FAKTÚRA č.: 1110413231

15/4/2011

RR 22 269 861 5 SK



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

Odberateľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Brezno**

**Rázusová 40
977 01 Brezno
Slovenská republika**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno -5-

Došlo dňa: 07. 04. 2011

E. č. záznamu: A2011/025153

Číslo spisu: /

Prílohy: 0 Ukl. znak Referent

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Splatnosť do: 04.05.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 28-LAN

Platca / Prijemca faktúry: 1011395 / 1011395

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Brezno**
Rázusová 40
977 01 Brezno
Slovenská republika

IČO: 37949594
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011384

Číslo zákazníka: 1011395

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: 01.03.2011 - 31.03.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_017	48		2,69	20%	129,02
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_018	96		2,69	20%	258,05
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_038	24		2,69	20%	64,51

Medzisúčet: 451,58 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 451,58 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 90,32 EUR
Celkom k úhrade: 541,90 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 16.325,28
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

SWAN
SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
317