



FAKTÚRA č.: 1110223796

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 Čadca

Matičné nám. 1617
022 01 Čadca
Slovenská republika

20110209

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 19-LAN

Platca / Prijemca faktúry: 1011386 / 1011386

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Čadca
Matičné nám. 1617
022 01 Čadca
Slovenská republika

IČO: 37905546
DIČ: 2021769089
IČ DPH: -

Variabilný symbol: 7700011375

Číslo zákazníka: 1011386

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: 01.01.2011 - 31.01.2011							
1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_020	96		2,69	20%	258,05
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_021	120		2,69	20%	322,56
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_146	48		2,69	20%	129,02

Medzisúččet: 709,63 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 709,63 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 141,93 EUR
Celkom k úhrade: 851,56 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 25.654,10
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny ČADCA