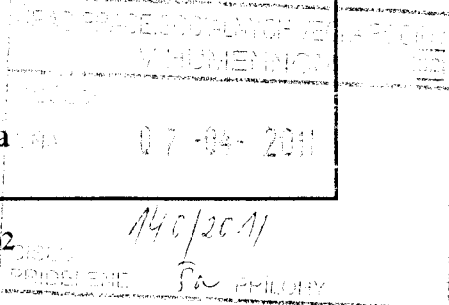


SWAN

FAKTÚRA č.: 1110413245

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

Odberteľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Humenné****Kukorelliho 1
066 70 Humenné
Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Splatnosť do: 04.05.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 35

Platec / Prijemca faktúry: 1011402 / 1011402

Odberteľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Humenné**
Kukorelliho 1
066 70 Humenné
Slovenská republika

ICO: 37937791
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011391

Číslo zákazníka: 1011402

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	D10261	MPSVR_042:MPLS VPN:128k:UPSvAR:HE	1		682,83	20%	682,83
2	D10261	MPSVR_114:MPLS VPN:128k:DP 1;SN	1		682,83	20%	682,83

Medzisúččet: 1.365,66 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 1.365,66 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 273,13 EUR
Celkom k úhrade: 1.638,79 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 49.370,19
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

