

SWAN

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: 04.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Splatnosť do: 04.05.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 29-LAN

Variabilný symbol: 7700011385

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_089	48		2,69	20%	129,02
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_029	24		2,69	20%	64,51
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_066	120		2,69	20%	322,56
4	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_067	96		2,69	20%	258,05

Medzisúčet: 774,14 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 774,14 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 154,83 EUR
Celkom k úhrade: 928,97 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 27.986,15
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

FAKTÚRA č.: 1110413271

Odberteľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Lučenec

Lehára 18
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Platca / Príjemca faktúry: 1011396 / 1011396

Odberteľ (sídlo spoločnosti):
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Lučenec
Lehára 18
984 01 Lučenec
Slovenská republika

IČO: 37949616
DIČ:
IČ DPH:

Číslo zákazníka: 1011396

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: SK2020324317

ÚRAD PRÁCE, SOCIALNYCH VECÍ A RODINY LUČENEC		
Dňa:	-7. 04. 2011	-3-
Číslo:	A/71/00006.-119	
Počet príloh:		
Odstavenie:	FC	H20

Hr