



FAKTÚRA č.: 1110223812

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 Martin

Novomeského 4
036 01 Martin
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 23-DSL

Platca / Prijemca faktúry:

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Martin**
Novomeského 4
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 37905490
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011379

Číslo zákazníka:

Fakturuje 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	P00020	MPSVR_069;DSLback up-2048/384k;DP 1;MA	1		110,68	20%	- 110,68
2	P00020	MPSVR_145;DSLback up-2048/384k;DP 1;TT	1		110,68	20%	110,68
3	P00020	MPSVR_155;DSLback up-2048/384k;DP 2;VR	1		110,68	20%	110,68
4	P00020	MPSVR_070;DSLback up-2048/384k;UPSVaR;MA	1		110,68	20%	110,68

Medzisúčet: 442,72 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 442,72 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 88,54 EUR
Celkom k úhrade: 531,26 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 16.004,74
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK