

FAKTÚRA č.: 1110223813



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-IPT

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:

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	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_069	48		6,95	20%	333,60
2	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_070	71		6,95	20%	493,45
3	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_145	23		6,95	20%	159,85
4	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_155	2		6,95	20%	13,90

Medzisúčet: 1.000,80 EUR
 Zľavy: 0,00 EUR
 Základ pre DPH : 20,00 % 1.000,80 EUR
 Výstupná DPH : 20,00 % 200,16 EUR
Celkom k úhrade: 1.200,96 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 36.180,12
 Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK