

SWAN

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

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 21-IPT

Variabilný symbol: 7700011377

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_076	77		6,95	20%	535,15
2	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_144	4		6,95	20%	27,80
3	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_147	25		6,95	20%	173,75
4	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_156	3		6,95	20%	20,85

Medzisúččet: 757,55 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 757,55 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 151,51 EUR
Celkom k úhrade: 909,06 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 27.386,34
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

FAKTÚRA č.: 1110223749

11 067

Odberateľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Námestovo

Nám. A. Bernoláka 381/4
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Platca / Prijemca faktúry: 1011388 / 1011388

Odberateľ (sídlo spoločnosti):

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Námestovo
Nám. A. Bernoláka 381/4
029 01 Námestovo
Slovenská republika

IČO: 37905481
DIČ:
IČ DPH:

Číslo zákazníka: 1011388

SWAN

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove		
Číslo faktúry:	Príloha:	Znak hodnoty a lenoty faktúry:
Došlo dňa: 14-02-2011		
Príloha:	Príloha:	Výdavky: