

FAKTÚRA č.: 1110413291

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 10-LAN

Odberateľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Mesto n/V

Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Platca / Prijemca faktúry: 1011377 / 1011377

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Mesto n/V**
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 37916394
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011366

Číslo zákazníka: 1011377

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: 01.03.2011 - 31.03.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_074	72		2,69	20%	193,54
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_081	48		2,69	20%	129,02
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_082	120		2,69	20%	322,56
4	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_125	24		2,69	20%	64,51

Medzisúččet: 709,63 EUR ✓
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 709,63 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 141,93 EUR ✓
Celkom k úhrade: 851,56 EUR ✓

Informatívna celková hodnota v SKK 25.654,10
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hviezdoslavova 40
Nové Mesto nad Váhom
Došlo: 7. 04. 2011
Číslo: 020053/1P Prílohy:
Oddelenie: OF a HR