



FAKTÚRA č.: 1111232809

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 Nové Zámky**
**F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky
Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia: 13.12.2011
Dátum dodania: 13.12.2011
Splatnosť do: 12.01.2012
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 17

Platca / Príjemca faktúry: **1011384 / 1011384**

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Zámky**
F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO: 37961187
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: **7700011373**

Číslo zákazníka: **1011384**

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: 01.12.2011 - 31.12.2011

1	D10261	MPSVR_083;MPLS VPN;512k;UPSVaR;NZ	1		1.134,92	20%	1.134,92
2	D10261	MPSVR_132;MPLS VPN;128k;DP1;SA	1		682,83	20%	682,83
3	D10261	MPSVR_135;MPLS VPN;128k;DP2;ST	1		682,83	20%	682,83
4	D10261	MPSVR_136;MPLS VPN;128k;DP2;SU	1		682,83	20%	682,83

Medzisúčet: 3.183,41 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 3.183,41 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 636,68 EUR
Celkom k úhrade: 3.820,09 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 115.084,03
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

