



FAKTÚRA č.: 1110413295

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: 04.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Splatnosť do: 04.05.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 17-LAN

Platca / Prijemca 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:

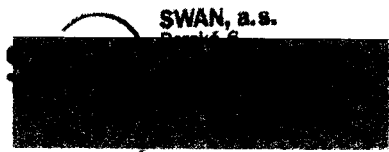
P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_083	240		2,69	20%	645,12
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_132	144		2,69	20%	387,07
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_135	72		2,69	20%	193,54
4	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_136	48		2,69	20%	129,02

Medzisúččet:	1.354,75 EUR
Zľavy:	0,00 EUR
Základ pre DPH :	20,00 % 1.354,75 EUR
Výstupná DPH :	20,00 % 270,95 EUR
Celkom k úhrade:	1.625,70 EUR
Informatívna celková hodnota v SKK	48.975,84
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK	

Handwritten signature



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky

Došlo: **- 7 - 04 - 2011 30849**

Evidenčné číslo: Prílohy: _____

Číslo spisu: _____

Oddelenie: _____

Účtované na faktúru správne

Výkon, práca, služby a dodávka
bola prevedená a prevzatá.

Dátum: _____

Men: _____