



FAKTÚRA č.: 1110323706 **2011257**

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 Piešťany

Krajinská 5053/13  
921 28 Piešťany  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011  
Dátum dodania: 08.03.2011  
**Splatosť do: 22.03.2011**  
konštantný symbol: 0308  
číslo zmluvy: oblasť 06-DSL

Platca / Príjemca faktúry: 1011373 / 1011373

Odberateľ (sídlo spoločnosti):  
Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny Piešťany  
Krajinská 5053/13  
921 28 Piešťany  
Slovenská republika

IČO: 37847724  
DIČ:  
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011362

Číslo zákazníka: 1011373

**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: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	P00020	MPSVR_039;DSLback up-2048/384k;DPI;HC	1		110.68	20%	110.68
2	P00020	MPSVR_086;DSLback up-2048/384k;UPSVaR;PN	1		110.68	20%	110.68

Medzisúčtet: 221,36 EUR  
Zľavy: 0,00 EUR  
Základ pre DPH : 20,00 % 221,36 EUR  
Výstupná DPH : 20,00 % 44,27 EUR  
**Celkom k úhrade: 265,63 EUR**

Informatívna celková hodnota v SKK 8.002,37  
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

