



FAKTÚRA č.: 1110223728

207767

2011/006746

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

Odberteľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Piešťany

Krajinská 5053/13
921 28 Piešťany
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatosť do: 24.02.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 06-LAN

Platca / Príjemca faktúry: 1011373 / 1011373

Odberteľ (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: 01.01.2011 - 31.01.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_086	288		2,69	20%	774,14
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_039	144		2,69	20%	387,07

Medzisúččet: 1,161,21 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 1.161,21 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 232,24 EUR
Celkom k úhrade: 1.393,45 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 41.979,07

Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317