



FAKTÚRA č.: 1110323727

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 Revúca**
Jilemnického 92/36
050 01 Revúca
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Dátum dodania: 08.03.2011
Splatnosť do: 07.04.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 30

Platca / Príjemca faktúry: 1011397 / 1011397

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Revúca**
Jilemnického 92/36
050 01 Revúca
Slovenská republika

IČO: 37949578
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011386

Číslo zákazníka: 1011397

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	D10261	MPSVR_139;MPLS VPN;128k;DP 2;TO	1		682,83	20%	682,83
2	D10261	MPSVR_097;MPLS VPN;128k;DP1; RE	1		682,83	20%	682,83

Medzisúčet: 1.365,66 EUR
Zlavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 1.365,66 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 273,13 EUR
Celkom k úhrade: 1.638,79 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 49.370,19

Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

