



FAKTÚRA č.: 1101204762

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: 16.12.2010
Dátum dodania: 16.12.2010
Splatnosť do: 15.01.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 30-LAN

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: 01.12.2010 - 31.12.2010

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_097	72		2,99	19%	215,10
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_139	48		2,99	19%	143,40

Medzisúčtet: 358,50 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 19,00 % 358,50 EUR
Výstupná DPH : 19,00 % 68,12 EUR
Celkom k úhrade: 426,62 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 12.852,35
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK



SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
202
2020324317