



FAKTÚRA č.: 1110413356

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 Stropkov**
**Hlavná 26
091 01 Stropkov
Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Splatnosť do: 04.05.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 40-LAN

Platca / Príjemca faktúry: 1011407 / 1011407

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov**
Hlavná 26
091 01 Stropkov
Slovenská republika

IČO: 37937707
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011396

Číslo zákazníka: 1011407

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_127	72		2,69	20%	193,54
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_071	120		2,69	20%	322,56

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov
Dňa: -7 -04- 2011
391140115
Číslo: Prílohy:
Odpor:

Medzisúččet: 516,10 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 516,10 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 103,22 EUR
Celkom k úhrade: 619,32 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 18.657,63
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

OVERIL:

ÚRAD PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
091 01 STROPKOV
- 01 -