



FAKTÚRA č.: 1110215275

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: 03.02.2011  
Dátum dodania: 03.02.2011  
**Splätnosť do: 05.03.2011**  
konštantný symbol: 0308  
číslo zmluvy: amtel/2245h

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: 01.01.2011 - 31.01.2011							
1	H02200	Fakturácia za služby	1		0,00	20%	
2	H02201	LOCAL Bus. 1 mes. paušál 01.11	1		15,83	20%	15,83
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mes. paušál 01.11	1		0,00	20%	
4	H02244	WORLD Bus. 4 mes. paušál 01.11	1		0,00	20%	
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mes. paušál 01.11	1		0,00	20%	

Medzisúčet: 15,83 EUR  
Zľavy: 0,00 EUR  
Základ pre DPH : 20,00 % 15,83 EUR  
Výstupná DPH : 20,00 % 3,17 EUR  
**Celkom k úhrade: 19,00 EUR**

Informatívna celková hodnota v SKK 572,39  
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny Stropkov  
Došlo: -7 -02- 2011  
3911400 31  
Číslo: Prílohy:  
Osoba: