



FAKTÚRA č.: 1110224818

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: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 40-LAN

Platca / Prijemca 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	Mínúty 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_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**
Došlo: **14 -02- 2011**
391740045
Číslo: Prílohy:
Odbor:

Medzisúčet: 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

ÚRAD PRÁCE
SOCIÁLNYCH VECÍ A
RODINY
091 01 STROPKOV