



FAKTÚRA č.: 1110321560

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: 04.03.2011
Dátum dodania: 04.03.2011
Splatnosť do: 03.04.2011
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

Fakturuje 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	H02200	Fakturácia za služby	1		0,00	20%	
2	H02201	LOCAL Bus. 1 mes. paušál 02.11	1		15,83	20%	15,83
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mes. paušál 02.11	1		0,00	20%	
4	H02244	WORLD Bus. 4 mes. paušál 02.11	1		0,00	20%	
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mes. paušál 02.11	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: -9 -03- 2011
39140073
Číslo: Prílohy:
Odbor:

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