



FAKTÚRA č.: 1110223843

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

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 08-IPT

Odberateľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny TrnavaJ. Bottu 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

| | |
|---|------------|
| ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA | |
| Ev. č.: | RZ |
| Došlo: 15. 02. 2011 | ZH / U: |
| Č. spisu: 98/2011 | Prílohy: |
| | Výstavuj.: |

Platca / Príjemca faktúry: 1011375 / 1011375

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava
J. Bottu 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 37847562
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011364

Číslo zákazníka: 1011375

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 | P00123 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR_143 | 107 | | 6,95 | 20% | 743,65 |
|---|--------|-----------------------------------|-----|--|------|-----|--------|

Medzisúčet: 743,65 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 743,65 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 148,73 EUR
Celkom k úhrade: 892,38 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 26.883,84
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK



SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČ DPH: SK2020324317