



FAKTÚRA č.: 1110323771

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

Odberteľ (poštová adresa)
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava**
J. Bottu 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Dátum dodania: 08.03.2011
Splatnosť do: 07.04.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 08-DSL

Platca / Prijemca faktúry: **1011375 / 1011375**

Odberteľ (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	Mínúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	P00020	MPSVR_143;DSLback up-2048/384k;UPSVaR;TT	1		110,68	20%	110,68
---	--------	--	---	--	--------	-----	--------

Medzisúčet: 110,68 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 110,68 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 22,14 EUR
Celkom k úhrade: 132,82 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 4.001,34

Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA
Ev. č.:
Došlo: 14. 03. 2011
Č. spisu: 97/2011

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