



FAKTÚRA č.: 1110323772

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 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

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: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	D10261	MPSVR_143;MPLSVPN;256k;UPSVaR;TT	1		822,74	20%	822,74
---	--------	----------------------------------	---	--	--------	-----	--------

Medzisúčet: 822,74 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 822,74 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 164,55 EUR
Celkom k úhrade: 987,29 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Ev. číslo: 14.03.2011

Došlo: 14.03.2011

Č. spisu: 98/2011

Prílohy:

Vybavuje:

Informatívna celková hodnota v SKK 29.743,10
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

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