



FAKTÚRA č.: 1110413372

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: 04.04.2011  
Dátum dodania: 04.04.2011

**Splatnosť do: 04.05.2011**

konštantný symbol: 0308  
číslo zmluvy: oblasť 08-LAN

Odberateľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny Trnava**

**J. Bottu 4  
917 01 Trnava  
Slovenská republika**

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA (2)

Ev. č.: RZ:

Číslo: 8. APR. 2011 ZH LÚ:

Č. spisu: Príloh:

Vydavuje: 131/2011

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: 01.03.2011 - 31.03.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_143	240		2,69	20%	645,12
---	--------	---	-----	--	------	-----	--------

Medzisúčet: 645,12 EUR  
Zľavy: 0,00 EUR  
Základ pre DPH : 20,00 % 645,12 EUR  
Výstupná DPH : 20,00 % 129,02 EUR  
**Celkom k úhrade: 774,14 EUR**

Informatívna celková hodnota v SKK 23.321,74  
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

