



SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 680 202
DIČ: ██████████
IČ DPH :SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.2958/B

FAKTÚRA č.: 1110323782

Odberteľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Vranov nad Topľou

Nám. Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Dátum dodania: 08.03.2011
Splatnosť do: 07.04.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 41-LAN

Platca / Príjemca faktúry: 1011408 / 1011408

Odberteľ (sídlo spoločnosti):
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 37937766
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700011397

Číslo zákazníka: 1011408

Fakturujeme Vám v EUR:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------

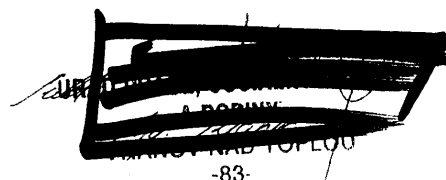
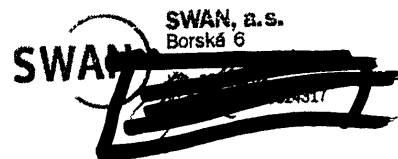
Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_154	192		2,69	20%	516,10
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_036	48		2,69	20%	129,02

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

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 02. 3. 2011	Z:
Ev. č.: 4011092	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje:



-83-