

2011-03-22



FAKTÚRA č.: 1110323780

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

Odberateľ (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

Platca / Prijemca faktúry: 1011408 / 1011408

Odberateľ (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	Sadzb DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	-----------------	-------------------------	-----------	----------------

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	D10261	MPSVR_154;MPLSVPN;256k;UPSVaR;VT	1		822,74	20%	822,74
---	--------	----------------------------------	---	--	--------	-----	--------

Medzisúčtet:	822,74 EUR
Zľavy:	0,00 EUR
Základ pre DPH :	20,00 % 822,74 EUR
Výstupná DPH :	20,00 % 164,55 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>987,29 EUR</b>

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

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 22.3.2011	Z:
Ev. č.: 4011100	ZH a LU:
č. sp.:	
Priichy	Vybavuje:

