



FAKTÚRA č.: 1110628960

29.6.2011

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 Vranov nad Topľou

Nám. Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 13.06.2011
Dátum dodania: 13.06.2011
Splatnosť do: 13.07.2011
konštantný symbol: 0
číslo zmluvy: oblasť 41-LAN

Platca / Príjemca 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	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Fakturačné obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_154	240		2,61	20%	626,40
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_036	24		2,61	20%	62,64

Medzisúčet: 689,04 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 689,04 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 137,81 EUR
Celkom k úhrade: 826,85 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 24.909,68
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VRANOV NAD TOPĽOU

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 22.6.2011	Z:
Ev. č.: 40112/11	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavujúca: