

24.6.2011

FAKTÚRA č.: 1110628959

SWAN

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: 13.06.2011
Dátum dodania: 13.06.2011
Splatnosť do: 13.07.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 41-IPT

Odberateľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Vranov nad Topľou**

**Nám. Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Slovenská republika**

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	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_154	107		6,95	20%	743,65
2	P00123	Služba IP-Telefonia pre MPSVR_036	9		6,95	20%	62,55

Medzisúčet: 806,20 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 806,20 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 161,24 EUR
Celkom k úhrade: 967,44 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 29.145,10

Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VE
A RODINY
VRANOV NAD TOPĽOU
-83

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: SK2020324317

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VE
A RODINY
VRANOV nad Topľou

Došlo: *24.6.2011* Z:

Ev. č. *4011218* ZH a LU: U:

č. sp. *4011218*

Prílohy: Vybavuje: