



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

FAKTURA č.: 1110717197

25.7.2011

Odberateľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí  
 a rodiny Vranov nad Topľou

Nám. Slobody 5  
 093 22 Vranov nad Topľou  
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 06.07.2011  
 Dátum dodania: 06.07.2011  
 Splatnosť do: 05.08.2011  
 konštantný symbol: 0308  
 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: 01.06.2011 - 30.06.2011

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

Medzisúččet: 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	
Došlo: 20.7.2011	Z:
Ev. č.: 4071250	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje:



ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ  
 VRANOV nad Topľou