

19.8.2011



FAKTÚRA č.: 1110807566

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: 02.08.2011
Dátum dodania: 02.08.2011
Splatosť do: 01.09.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 41

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: 01.07.2011 - 31.07.2011

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

Medzisúččet: 822,74 EUR
 Zľavy: 0,00 EUR
 Základ pre DPH : 20,00 % 822,74 EUR
 Výstupná DPH : 20,00 % 164,55 EUR
Celkom k úhrade: 987,29 EUR

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

**ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VRANOV nad Topľou**

Došlo: 19.8.2011

Ev. č.: 4011293

Prílohy: Vybavuje:



ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ

V...
[Handwritten signature]