

SWAN

FAKTÚRA č.: 1110223775

SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH [REDACTED]
OR OS Bratislava I, Vložka [REDACTED]

Odberateľ (poštová adresa)

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Zvolen

J.Jiskru 249/6
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
konštantný symbol: [REDACTED]
číslo zmluvy: oblasť 33-LA [REDACTED]

Platca / Prijemca faktúry: 1011400 / 1011400

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Zvolen
J.Jiskru 249/6
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH: [REDACTED]

Variabilný symbol: [REDACTED]

Číslo zákazníka: 1011400

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: 01.01.2011 - 31.01.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_059	72		2,69	20%	193,54
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_023	72		2,69	20%	193,54
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_159	240		2,69	20%	645,12

Medzisúčet:	1.032,20 EUR	
Zľavy:	0,00 EUR	
Základ pre DPH :	20,00 %	1.032,20 EUR
Výstupná DPH :	20,00 %	206,44 EUR
Celkom k úhrade:	1.238,64 EUR	
Informatívna celková hodnota v SKK	37.315,27	
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK		

SWAN SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

15.02.2011
31/2011/040001/M0098