

**FAKTÚRA č.: 1110224788**

SWAN, a.s.
 Borská 6, 841 04 Bratislava
 Slovenska republika
 IČO: 35 680 202
 DIČ: 2020324317
 IČ DPH :SK2020324317
 OR OS Bratislava I, Vložka č.2958/B

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
 Dátum dodania: 10.02.2011
Splatnosť do: 12.03.2011
 konštantný symbol: 0308
 číslo zmluvy: oblasť 31-LAN

Variabilný symbol: 7700011387**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_007	24		2,69	20%	64,51
2	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_033	24		2,69	20%	64,51
3	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_040	24		2,69	20%	64,51
4	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_100	24		2,69	20%	64,51
5	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_101	120		2,69	20%	322,56
6	P00023	Prenájom akt.prvku pre MPSVR_VS_007 24EI	1		2,42	20%	2,42
7	P00023	Prenájom akt.prvku pre MPSVR_VS_101 24EI	2		2,42	20%	4,84

Medzisúččet: 587,86 EUR
 Zľavy: 0,00 EUR
 Základ pre DPH : 20,00 % 587,86 EUR
 Výstupná DPH : 20,00 % 117,57 EUR
Celkom k úhrade: 705,43 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 21.251,78
 Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

Odberateľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí
 a rodiny Rimavská Sobota**

**Čerenčiarska 18
 979 01 Rimavská Sobota
 Slovenská republika**

Stamp: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY RIMAVSKÁ SOBOTA, Rimavská Sobota, 14.02.2011

Platca / Príjemca faktúry: **1011398 / 1011398**

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
 a rodiny Rimavská Sobota**
 Čerenčiarska 18
 979 01 Rimavská Sobota
 Slovenská republika

IČO: 37949608
 DIČ:
 IČ DPH:

Číslo zákazníka: 1011398

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