

## FAKTÚRA

**Dodávateľ:**  
**DXC Technology Slovakia s.r.o.**  
Galvaniho 7  
P.O BOX 43  
820 02 Bratislava 22  
Slovenská republika  
IČO: 35785306  
DIČ: 2020213393  
IČ DPH: SK2020213393

**Adresa dodania:**  
SOCIALNA POISTOVNA  
Ul. 29 augusta 8 a 10  
813 63 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

SOCIALNA POISTOVNA, ústredie

**Fakturačná adresa:**  
SOCIALNA POISTOVNA  
PO Box 800 00  
813 63 BRATISLAVA

Došlo: 13. 01. 2021

Číslo záznamu: JA-98322

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4

DIČ: 2020592332  
IČ DPH:  
IČO: 30807484

**Bankové účty:**

**Banka:** Všeobecná úverová banka, a. s.  
**Číslo účtu USD:** 2263505253/ 0200  
**USD IBAN:** SK310200000002263505253  
**Číslo účtu EUR:** 1464046853/ 0200  
**EUR IBAN:** SK050200000001464046853  
**SWIFT Code:** SUBASKBX

Číslo faktúry	Dátum vystavenia
6010962	11.01.2021

Číslo zákazníka
110689521

Identifikačné číslo zmluvy
2134805928

Vaša objednávka	Dátum objednávky
61337-7/2018-BA	

Dátum dodania	Mena
04.01.2021	EUR

V prípade otázok kontaktujte:

Telefón:

E-mail:

Číslo Produktu	Množstvo	MJ	Popis	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH %
----------------	----------	----	-------	------------	--------------	-------

Na základe Zmluvy o poskytovaní podpory pre licenčné softvérové vybavenia SAP, uzatvorenej dňa 31.12.2018, Vám fakturujeme služby na rok 2021 spolu v sume 245.976,37 EUR (bez DPH)

TK630AA	1,000	PC	Licenčné softvérové vybavenie SAP	245 976,37	245 976,37	20,00%
---------	-------	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

**Rekapitulácia DPH - EUR**

**Cena bez DPH** 245 976,37 EUR  
**DPH %** 20,000%

**Suma DPH** 49 195,27 EUR  
**Spolu** 295 171,64 EUR

Táto objednávka môže obsahovať riadené exportované viac-účelné komodity, technológie, služby alebo softvér, ktoré boli dodané v súlade s Americkými a Európskymi alebo inými národnými predpismi. Odchýlka v rozpore s týmito predpismi je zakázaná.

**Platobné podmienky :** 30 dní od dátumu vystavenia**Dátum splatnosti :** 10.02.2021

Spis. Značka: Obch. Register Okr. Súdu BA I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21438-B

V platbe prosím uviesť: číslo faktúry:6010962 / Vaše zákaznícke číslo:110689521