

FAKTÚRA**Adresa dodania:**

SOCIALNA POISTOVNA

Ul. 29 augusta 8 a 10

813 63 BRATISLAVA SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie
SLOVAKIA

Dato: 17-01-2019

BA 68370

Číslo objednávky

Číslo spisu:

Fakturačná adresa:

SOCIALNA POISTOVŇA

PO Box 800 00

813 63 BRATISLAVA

Vybavuje:

OSOBNE

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

IČO: 30807484

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

Bankové účty:**Banka:** Všeobecná úverová banka, a. s.**Číslo účtu USD:** 2263505253/ 0200**USD IBAN:** SK3102000000002263505253**Číslo účtu EUR:** 1464046853/ 0200**EUR IBAN:** SK0502000000001464046853**SWIFT Code:** SUBASKBX**Číslo faktúry**

6008298

Dátum vystavenia

16.01.2019

Číslo zákazníka

110689521

Identifikačné číslo zmluvy

2134676031

Vaša objednávka

61337-7/2018-BA

Dátum objednávky

31.12.2018

Dátum dodania

02.01.2019

Mena

EUR

V prípade otázok kontaktujte:

Legdanova, Tatiana

Telefón:

E-mail: Tatiana.Legdanova@dxc.com

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 2019 spolu v sume 238.349,20 EUR (bez DPH).

TK038XN	1,000	EA	Licenčné softvérové vybavenie SAP	238 349,20	238 349,20	20,00%
---------	-------	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

Rekapitulácia DPH - EUR**Cena bez DPH** 238 349,20 EUR**DPH %** 20,000%**Suma DPH** 47 669,84 EUR**Spolu** 286 019,04 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 :** 15.02.2019

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

V platbe prosím uvedte: číslo faktúry:6008298 / Vaše zákaznicke číslo:110689521