

5100036990 / 4019132

## Faktúra

# Atos

Strana 1 z 2

Č. faktúry:

5754047005

Číslo zákazníka:

155526

Vaša objednávka:

Zmluva Z0088-ATOS-13/14

Zo dňa: 14.04.2015

Dátum dodania:

26.10.2021

Dátum vystavenia faktúry:

28.10.2021

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

IČO: 45650276

DIČ: 2023110661

IČ DPH: SK2023110661

Naše číslo zákazky:

4034702325

Naše číslo projektu:

SK.702325.001

Vybavuje / oddelenie:

x:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta c. 8-10

813 63 Bratislava

Adresa príjemcu:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta c. 8-10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 11. 2021

Číslo záznamu: JA-1792225

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Na základe Zmluvy Z0088-ATOS-13/14, podľa Čl. III, bodu 1, písmena ba) a bb) a požiadavky na zmenu č. 4/2021 Vám fakturujeme:

Pol.	Množstvo/jednotka	Označenie dodávky/ služby	Cena/balenie	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom EUR
1	1,00 QTY	obj. 111-0054/2021 - požiadavka na zmenu č. 4/2021, 1. etapa	1 QTE	34.883,33	34.883,33
Kurz: /1,00000 EUR /1 EUR zo dňa 25.10.2021					34.883,33
DPH 20,00 % z					6.976,67
<b>Spolu</b>					<b>41.860,00</b>