

5100037291/4036545

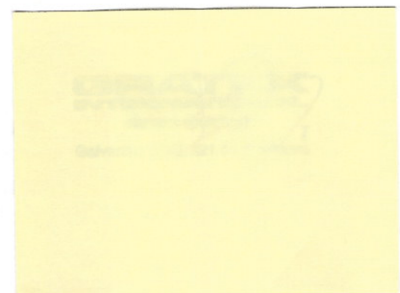
Dodávateľ: Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604	Faktúra číslo: OFE+1912065 Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 11912065 Špecifický symbol:
	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332
Účet: UniCredit Bank CR and Slovakia a.s. 1027640002/1111 SK1811110000001027640002 UNCRSKBX	Obj./zmluva: 111-0060/2019 Spôsob platby: Predajca: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania:
Dodacie podmienky:	
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo:	

Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
Na základe Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného progr. vybavenia podporujúceho úrazové poistenie č.SP-46797-4/2014-BA a v zmysle objednávky č. 111-0060/2019				
Vám fakturujeme čl. III, bod 1 b)				
Integrácia IS DAÚP na IS NP a LPČ	1 Ks	103 360,00	20	103 360,00
Integrácia IS DAÚP na ASSR	1 Ks	80 256,00	20	80 256,00

Prílohy:
 1x akceptačný protokol
 1x objednávka č. 111-0060/2019

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	183 616,00	36 723,20	220 339,20
Celkom	183 616,00	36 723,20	220 339,20

EUR celkom bez DPH	183 616,00
20% DPH	36 723,20
EUR celkom vrátane DPH	220 339,20
Celkom EUR k úhrade	220 339,20



473/2019