

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604 | Faktúra číslo: OFE+2111023 ✓ Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 12111023 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 | |
| Dodacie podmienky: | |
| Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo: | Obj./zmluva: Spôsob platby: Predajca: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: 20.12.2021 Dátum dodania: 15.11.2021 ✓ |

| Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ bez DPH | DPH % | Celkom bez DPH |
|--|-------------|--------------------|-------|----------------|
| V zmysle čl. 3.1. Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného progr. vybavenia podporujúceho úrazového poistenie č.SP-46797-4/2014-BA Vám fakturujeme za obdobie november 2021 nasledovné služby: Technická podpora a údržba APV DAÚP v zmysle čl. 3.1. písm. (a) | 1 Ks | 8 200,00 | 20 | 8 200,00 |
| Implementácia zmien a rozvoj APV DAÚP v zmysle čl. 3.1. písm. (b) | 1 Ks | 5 067,00 | 20 | 5 067,00 |

| DPH % | Základ DPH | Čiastka DPH | Spolu |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 13 267,00 | 2 653,40 | 15 920,40 |
| Celkom | 13 267,00 | 2 653,40 | 15 920,40 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| EUR celkom bez DPH | 13 267,00 |
| 20% DPH | 2 653,40 |
| EUR celkom vrátane DPH | 15 920,40 |
| Celkom EUR k úhrade | 15 920,40 |

