

17039

KAP



FAKTÚRA

0022600270

Dodávateľ:

NTT Slovakia s. r. o.

Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava

zap. v OR vedenom Okresným súdom

Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 23282/B

IČO: 35804262

DIČ: 2020258350

IČ pre DPH: SK2020258350

Bankové spojenie:

Č.úctu EUR: 2629 712 15/1100

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2971 2151/ SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3

811 06 Bratislava 1

Slovensko

Oberateľ:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8-10

81363 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ pre DPH:

Miesto dodania:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry: 27.06.22

Daňová povinnosť: 23.06.22

Dátum splatnosti: 11.07.22

Platobná podmienka: do 14 dní

Vaša objednávka: Z202120322_Z

Číslo zákazky: 22R076

Text	DPH %	Množstvo	Jednotková cena	Suma
------	-------	----------	-----------------	------

Zakázka: 22R076

Na základe Kúpnej zmluvy Z202120322_Z Vám faktúrujeme

Manaž. sieť. prepínač DC LAN 1	2 ks á	33.844,77	67.689,54 EUR
Manaž. sieť. prepínač DC LAN 2	6 ks á	22.755,29	136.531,74 EUR
32Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC	24 ks á	365,78	8.778,72 EUR
Spolu čiastka bez DPH			213.000,00 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 07. 2022

Číslo záznamu: 2A-893764

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNĚ-

Čiastka bez DPH		213'000.00
DPH	20.00 %	42'600.00
K úhrade	EUR	255'600.00

Vystavil:

TEL: +421 2 49 216 145

FAX: +421 2 49 216 600

