

5100023782 / 4400021

Číslo faktúry: 180786 Variabilný symbol: 180786 Predávajúci IČO: 31410952 DIČ: 2020405354, IČ DPH: SK2020405354 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9 949 01 Nitra Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.: 2950/N Tel: 376511306 Fax: 00421/37/6516166 Banka: Tatra banka, a.s. Účet: 2627290119/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK38 1100 0000 0026 2729 0119	Objednávka: 25133-38/2018-BA Kupujúci IČO: 30807484 Sociálna poisťovňa ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava 1 Slovenská republika
Dátum vyhotovenia: 21.09.2018 Dátum dodania: 21.09.2018 Dátum splatnosti: 21.10.2018 Spôsob platby: Platobný príkaz	Konečný príjemca: Sociálna poisťovňa ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava 1 Slovenská republika

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 Došlo: **24-09-2018**

 Číslo záznamu: **798857** Číslo spisu:

 Prílohy: **798857** Vybavuje:

OSOBNÉ

Popis	Množstvo	MJ	DPH %	Cena za MJ bez DPH	Čiastka bez DPH
Fakturujeme Vám dodávku a inštaláciu technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESI) podľa zmluvy č. 25133-38/2018-BA					
Server S-PB podľa bodu 2.1.1 zmluvy HP ProLiant DL580 Gen9/4x Xeon E7-8890v4 / 1.5 TB / 6x 240GB SSD	2	ks	20	99 900.000	199 800.00
inštalácia, otestovanie a diagnostika	1		20	5 240.000	5 240.00
Server S-RINA podľa bodu 2.1.2 zmluvy HP ProLiant DL580 Gen9/4x Xeon E7-4850v4 / 1 TB / 6x 240GB SSD	2	ks	20	63 250.000	126 500.00
inštalácia, otestovanie a diagnostika	1		20	5 240.000	5 240.00
Firewall FW APP1 podľa bodu 2.1.3 zmluvy FWB-VM04 FortiWeb-VM04	2	ks	20	14 484.000	28 968.00
inštalácia, implementácia a otestovanie aplikačného firewallu	1		20	5 240.000	5 240.00
Celkom EUR bez DPH					370 988.00
DPH 20 %					74 197.60
Celkom EUR vrátane DPH					445 185.60
Rekapitulácia DPH					
	% DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Vrátane DPH	
	20	370 988.00	74 197.60	445 185.60	
Celkom		370 988.00	74 197.60	445 185.60	

222/2018

Dodávateľ : MICROCOMP - Computersystém s r.o.

Faktúra č.180786

Odberateľ : Sociálna poisťovňa ústredie

Strana 2

Faktúru vystavil:

Tel: 00421/37 /6511306

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Za objednávateľa prevzal: