

5100027397/1100042

FAKTÚRA č.: 181BA01490

sofos®

SOFOS, a. s.
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava 45
 IČO: 31318347
 DIČ: 2020430742
 IČ DPH: SK2020430742

Firma zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6399/B

Variabilný symbol: **18101490**
 Konštantný symbol: **0008**
 Vaša obj.: Zmluva o dielo 36492-43/2018-BA-zo dňa 19.10.2018

Odberateľ: IČO: **30807484**
 DIČ: **2020592332**
 IČ DPH: **0**

Sociálna poisťovňa
Ul. 29 augusta 8 a10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Telefón: +421 2 54 773 980 Fax:
 Doklad vystavil: Milan Žibrita, mziбрита@sofos.sk

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: **584726373** Kód banky: **7500**
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK467500000000584726373

Forma úhrady: Príkazom
 Dátum vyhotovenia: 16.11.2018
 Dátum splatnosti: **17.12.2018**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.11.2018

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29 augusta 8 a10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
7X19W0SC00: Server S2 Lenovo ThinkSystem SR850 CTO - SP	4 ks	26 785,24	107 140,95	20%	128 569,15	
7X19W0SA00: Server S1 Lenovo ThinkSystem SR850 CTO - SP	3 ks	37 655,24	112 965,72	20%	135 558,86	
SOF-INST-SRV-SP: Základná inštalácia pre servery S1 a S, podľa článku II bodu 2.1.2 zmluvy o dielo 36492-43/2018-BA	7 ks	580,00	4 060,00	20%	4 872,00	
Súčet položiek				224 166,67	44 833,33	269 000,00
Spolu na úhradu EUR						269 000,00

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 11. 2018

BA 961927

Číslo záznamu:

Číslo prijat:

Prílohy:

Vybavuje:

OSGBNE

Rekapitulácia v EUR;

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

44 833,33

269 000,00

224 166,67

20%

Upozornenie

- Prevzatím tovaru odberateľ súhlasí s nasledovnými základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na dodanie tovaru uvedeného na tejto faktúre. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami má odberateľ právo prevzatie tovaru odmietnuť.
- Tovar zostáva až do jeho úplného zaplataenia vlastníctvom dodávateľa, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru.
- V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny oproti lehote splatnosti podľa tejto faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Na reklamácie väd tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na: www.sofos.sk
- V cene výrobku je zahrnutý recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SEWA, a.s.
- Podpisom na tomto dokumente odberateľ vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedenými bodmi 1 až 5.

Odberateľ:

Dodávateľ:

sofos

sofos, a.s. Dúbravská cesta 3 Bratislava 45
 IČO: 31318347 IČ DPH: SK2020430742

377/2018

FAKTÚRA č.: 181BA01490

