

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Gratex International, a. s.</b> Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava  IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604	Faktúra číslo: <b>OFE+1810019</b> Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: <b>11810019</b> Špecifický symbol:
	Odberateľ:  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29 augusta 8 a 10</b> Bratislava, 813 63 Slovenská republika  IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332
Účet: <b>UniCredit Bank CR and Slovakia a.s.</b> <b>1027640002/1111</b> <b>SK1811110000001027640002</b> <b>UNCRSKBX</b>	Obj./zmluva: 111-0092/2017 Spôsob platby: prevodný príkaz Predajca: 15.10.2018 Dátum vystavenia: 14.11.2018 Dátum splatnosti: 30.9.2018 Dátum dodania:
<b>Dodacie podmienky:</b>	
<b>Konečný príjemca</b> 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. 111-0092/2017 Vám fakturujeme: čl. III, bod 1 bb) - 4.etapa	1 Ks	100 928,00	20	100 928,00

**Prílohy:**

1x akceptačný protokol  
 1x objednávka č. 111-0092/2017

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	100 928,00	20 185,60	121 113,60
<b>Celkom</b>	<b>100 928,00</b>	<b>20 185,60</b>	<b>121 113,60</b>

EUR celkom bez DPH	100 928,00
20% DPH	20 185,60
<b>EUR celkom vrátane DPH</b>	<b>121 113,60</b>

<b>Celkom EUR k úhrade</b>	<b>121 113,60</b>
----------------------------	-------------------

