

EN, a.s.

57 002 10 995 / 4803 302

FAKTÚRA č. 22023144

Dodávateľ:
AITEN, a.s.
Bajkalská 19B
82101 Bratislava

IČO: 36221945
DIČ: 2020162650
IČ DPH:
SK2020162650

Variabilný symbol: 22023144
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 111-0123/2022 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: SK2020592332
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA- 986364
Došlo: 18. 09. 2023

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2711000000002628231508
Číslo účtu: 2628231508 Kód banky: 1100

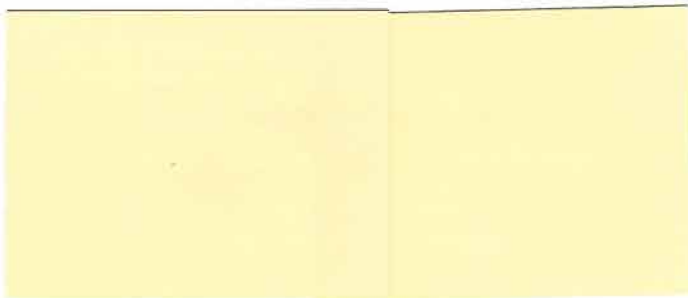
Dátum vyhotovenia: 13.09.2023
Dátum splatnosti: 13.10.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.09.2023
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky 111-0123/2022 "Spracovanie požiadaviek UPSVR, ktorého výsledkom má byť zaevidovanie vzniku pohľadávky v IS SAP FI".				
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	13 875,00	20%	2 775,00	16 650,00

Súčet 13 875,00 2 775,00 16 650,00
SPOLU NA ÚHRADU 16 650,00

Vystavil:



PAY by square

Zapísaná v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7274/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	13 875,00	20%	2 775,00	16 650,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

30/9/2023