

16588 / 4014217



# FAKTÚRA

**Dodávateľ:**  
**DXC Technology Slovakia s.r.o.**  
 Galvaniho 7  
 P.O BOX 43  
 820 02 Bratislava 22  
 Slovenská republika  
 IČO: 35785306  
 DIČ: 2020213393  
 IČ DPH: SK2020213393

**Adresa dodania:**  
 SOCIALNA POISTOVNA  
 Ul. 29 augusta 8 a 10  
 813 63 BRATISLAVA  
 SLOVAKIA

**Bankové účty:**  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.  
 Číslo účtu USD: 2263505253/ 0200  
 USD IBAN: SK3102000000002263505253  
 Číslo účtu EUR: 1464046853/ 0200  
 EUR IBAN: SK0502000000001464046853  
 SWIFT Code: SUBASKBX

**Fakturačná adresa:**  
 SOCIALNA POISTOVNA  
 Ul. 29 augusta 8 a 10  
 813 63 BRATISLAVA

DIČ: 2020592332  
 IČ DPH:  
 IČO: 30807484

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
  
 Došlo: **29. 09. 2023**  
 Číslo záznamu: **2A-1036411**  
 Číslo spisu:  
 Prílohy:  
 Vybavuje:  
 -4-

Číslo faktúry	Dátum vystavenia
6013367	27.09.2023

Číslo zákazníka
200021661

V prípade otázok kontaktujte:



Identifikačné číslo zmluvy	2134982227
Vaša objednávka	Dátum objednávky
111-00097/2023	15.08.2023
Dátum dodania	Mena
25.09.2023	EUR

Číslo Produktu	Množstvo	MJ	Popis	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH %
----------------	----------	----	-------	------------	--------------	-------

Dovoľujeme si Vám týmto fakturovať nasledujúcu čiastku za poskytnuté služby :  
 Požiadavka č. 70/2023 úprava IS NP a LPC-leg.zmena.

TK038XN	1,000	EA	Požiadavka č. 70/2023	31 749,20	31 749,20	20,00%
---------	-------	----	-----------------------	-----------	-----------	--------

**Rekapitulácia DPH - EUR**

Cena bez DPH	31 749,20	EUR
DPH %	20,000%	

Suma DPH	6 349,84	EUR
Spolu	38 099,04	EUR

Táto objednávka môže obsahovať riadené exportované viac-účelné komodity, technológie, služby alebo softvér, ktoré boli dodané v súlade s Americkými a Európskymi alebo inými národnými predpismi. Odchýlka v rozpore s týmito predpismi je zakázaná.

Platobné podmienky : 30 dní od dátumu vystavenia	Dátum splatnosti : 27.10.2023
Spis. Značka: Obch. Register Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo:21438-B	
V platbe prosím uveďte: číslo faktúry:6013367 / Vaše zákaznicke číslo:200021661	

305/2023