

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ: Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604 | | Faktúra číslo: OFE+2311046 Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 12311046 Špecifický symbol: | |
| Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. 5192692429/0900 SK5609000000005192692429 GIBASKBX | | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 | |
| Dodacie podmienky: | | Došlo: 24. 11. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: -4- Vybavuje: | |
| Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo: | | Obj./zmluva: 26286-20/2019-BA Spôsob platby: prevodný príkaz Predajca: XXXXXXXXXX Dátum vystavenia: 22.11.2023 Dátum splatnosti: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.11.2023 | |

| Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ bez DPH | DPH % | Celkom bez DPH |
|--|-------------|--------------------|-------|----------------|
| Na základe Zmluvy o Dielo č. 26286-20/2019-BA na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne EESSI Vám fakturujeme podľa čl. III., bod 1.3. a v zmysle objednávky č. 111-0093/2023: požiadavka CR05.2023 | 1 Ks | 46 265,00 | 20 | 46 265,00 |

Prílohy:
 1x objednávka
 1x akceptačný protokol

| DPH % | Základ DPH | Čiastka DPH | Spolu |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 46 265,00 | 9 253,00 | 55 518,00 |
| Celkom | 46 265,00 | 9 253,00 | 55 518,00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| EUR celkom bez DPH | 46 265,00 |
| 20% DPH | 9 253,00 |
| EUR celkom vrátane DPH | 55 518,00 |
| Celkom EUR k úhrade | 55 518,00 |

