

Faktúra 23110177

MAXnetwork

DODÁVATEĽ

MAXNETWORK, s.r.o.

Kapitána Jána Nálepku 866/18

925 22 Veľké Úľany

SLOVENSKO

IČO: 36250481

DIČ: 2020192009

IČ DPH: SK2020192009

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
27.11.2023 27.11.2023 27.12.2023

IBAN
SK26 0900 0000 0001 7630 8287

SWIFT
GIBASBXX

VS
23110177

Suma na úhradu
81 840,00 EUR

Spôsob úhrady Číslo objednávky
Bankový prevod 111-0067/2023

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo: 111-0067/2023:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Analýza prostr. a ident. Cisco ACI Fabric	5,00		650,00	20 %	3 900,00
2.	Vypracovanie dizajn dokumen.	5,00		650,00	20 %	3 900,00
3.	Zabezpečenie tech.podp.	10,00		690,00	20 %	8 280,00
4.	Konfigurácia a implementácia	70,00		690,00	20 %	57 960,00
5.	Zaškolenie int.admin.	10,00		650,00	20 %	7 800,00

Základ DPH 20 % 68 200,00

DPH 20 % 13 640,00

Celkom EUR 81 840,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **30. 11. 2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-