

<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+2312070</b> Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: <b>12312070</b> Špecifický symbol:
	Odberateľ:  <b>Sociálna poisťovňa</b> Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika  IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332
Účet: <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b> 5192692429/0900 SK5609000000005192692429 GIBASKBX	Došlo: <b>08. 01. 2024</b> Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Dodacie podmienky:	Obj./zmluva: 111-0118/2022 Spôsob platby: prevodný príkaz Predajca: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania: 20.12.2023
Konečný príjemca 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
V zmysle čl. III bod 1 písm. b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného progr. vybavenia podporujúceho úrazové poistenie č. 46797-4/2014-BA zo dňa 18.12.2014 a podľa Objednávky č. 111-0118/2022 a požiadavky č. 02/2022 Vám fakturujeme: PM - 2. etapa	1 Ks	387 472,32	20	387 472,32

Prílohy:  
 1x objednávka  
 1x akceptačný protokol

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	387 472,32	77 494,46	464 966,78
<b>Celkom</b>	<b>387 472,32</b>	<b>77 494,46</b>	<b>464 966,78</b>

EUR celkom bez DPH	387 472,32
20% DPH	77 494,46
EUR celkom vrátane DPH	464 966,78
<b>Celkom EUR k úhrade</b>	<b>464 966,78</b>



INVOICE by square



PAY by square