

5100036989 / 4019101

Faktúra

Č. faktúry:
5754047102
Číslo zákazníka:
155526
Vaša objednávka:
Obj. č. 111-0084/2020
Zo dňa:

Dátum dodania:
29.10.2021
Dátum vystavenia faktúry:
29.10.2021
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Atos

Strana 1 z 2

IČO: 45650276
DIČ: 2023110661
IČ DPH: SK2023110661

Naše číslo zákazky:

Naše číslo projektu:

18

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta c. 8-10
813 63 Bratislava

Adresa príjemcu:
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta c. 8-10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 11. 2021

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4

Na základe Vašej objednávky č. 111-0084/2020 a Zmluvy o poskytovaní služieb techn. podpory a rozvoja pre AIS DP č. 993-8/2019-BA a v zmysle preberacieho protokolu Vám fakturujeme:

Pol.	Množstvo/jednotka	Označenie dodávky/ služby	Cena/balenie	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom EUR
1	1,00 QTY	CR13/2020 - APV OAS - prepojenie IS DP a NASP	1 QTE	53.550,00	53.550,00
Kurz: /1,00000 EUR /1 EUR zo dňa 28.10.2021					
		DPH	20,00 % z	53.550,00	10.710,00
		Spolu			64.260,00