

<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+2112075</b> Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 12112075 Špecifický symbol:
	Odberateľ:  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29 augusta 8 a 10</b> Bratislava, 813 63 Slovenská republika  IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332
Účet: <b>UniCredit Bank CR and Slovakia a.s.</b> 1027640002/1111 SK1811110000001027640002 UNCRSKBX	Došlo: <b>14. 01. 2022</b> Číslo záznamu: <b>JA-86107</b> Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Dodacie podmienky:	Obj./zmluva: Spôsob platby: Predajca: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania:
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo:	

Popis	Množstvo MJ	bez DPH	DPH %	celkom	bez DPH
V zmysle čl. 3 bodu 1.2. Zmluvy o dielo č. 26286-20/2019-BA Vám fakturujeme za obdobie 4. štvrťrok/20201					
Technickej podpory a/alebo údržby pre Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne	3 Mes.	2 000,00	20	6 000,00	

	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
	20	6 000,00	1 200,00	7 200,00
<b>Celkom</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>7 200,00</b>

EUR celkom bez DPH	6 000,00
20% DPH	1 200,00
EUR celkom vrátane DPH	7 200,00
<b>Celkom EUR k úhrade</b>	<b>7 200,00</b>