

Dodávateľ:		Faktúra číslo: OFE+2009027	
Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava		Objednávka: 0308	
IČO: 35743468	IČ DPH: SK2020270604	Konšt. symbol: 12009027	
DIČ: 2020270604		Variabilný symbol: Špecifický symbol:	
Účet: UniCredit Bank CR and Slovakia a.s. 1027640002/1111 SK1811110000001027640002 UNCRSKBX		Odberateľ: SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie	
Dodacie podmienky:		Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika	
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo:		Došlo: 05. 10. 2020 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -4-	
		IČO: 30807484	
		IČ DPH:	
		DIČ: 2020592332	
		Obj./zmluva: 111-0060/2019	
		Spôsob platby: prevodný príkaz	
		Predajca:	
		Dátum vystavenia:	
		Dátum splatnosti:	
		Dátum dodania: 28.9.2020	

Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
Na základe Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného progr. vybavenia podporujúceho úrazové poistenie č.SP-46797-4/2014-BA a v zmysle objednávky č. 111-0060/2019	1 Ks	10 944,00	20	10 944,00
Vám fakturujeme čl. III, bod 1 b) Integrácia IS DAÚP na IS NP a LPČ Integrácia IS DAÚP na ASSR	1 Ks	9 120,00	20	9 120,00

Prílohy:
1x akceptačný protokol
1x objednávka č. 111-0060/2019

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	20 064,00	4 012,80	24 076,80
Celkom	20 064,00	4 012,80	24 076,80

EUR celkom bez DPH	20 064,00
20% DPH	4 012,80
EUR celkom vrátane DPH	24 076,80
Celkom EUR k úhrade	24 076,80

