

5100277736 / 4089000



FAKTÚRA č. FVT-2020-110-000837

Variabilný symbol: 0110000837



Dodávateľ

EMM, spol. s r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

IČO : 17316260
DIČ 2020316529

Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 686/B.

IBAN: SK05 0900 0000 0006 3490 2743, BIC: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVAKIA

IČO 30807484

IČ DPH

DIČ 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 1522456

Došlo: 23. 12. 2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Variabilný symbol	0110000837	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	18.12.2020
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum zd. plnenia	16.12.2020
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	17.01.2021
Mena dokladu	EUR	Plnenie	Vytvoril	

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia č. zml. SP 25575-38/2019-BA, objednávky č. 111-0099/2020 a priloženého Akceptačného protokolu Vám fakturujeme:

Por.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom	DPH %
10		Práce v zmysle požiadavky na zmeny / úpravy - Pož. 08/2020	1,00	ks	2 700,00	2 700,00	20

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH %

Základ dane

DPH

Celkom s DPH

20

2 700,00

540,00

3 240,00

Celkom

2 700,00

540,00

3 240,00

Cena celkom s DPH

3 240,00

EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa

489 / 2020