

5700002612 / 4002532

FAKTÚRA č. FVT-2018-110-000068

Variabilný symbol: 8110000068



Dodávateľ

Odberateľ

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

Sociálna poisťovňa

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14-02-2018

IČO : 17316260
DIČ 2020316529

IČ DPH : SK2020316529

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.,

IČO 30807484

IČ DPH

DIČ 2020592332

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 3A-165303

Vybavuje:

- 4 -

Variabilný symbol	8110000068	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	05.02.2018
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum zd. plnenia	31.01.2018
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	12.03.2018
Mena dokladu	EUR	Plnenie	Vytvoril	Kubišová Ľubomíra

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, tech. podpore a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami č. 39940-21/2014-BA, - čl. VII, bod 2, Vám fakturujeme:

Por. Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom	DPH %
10	Paušálny mesačný poplatok - čl. III, bod 1., písm. aa) služby aplikačnej podpory - za Január 2018	1,00	ks	15 000,00	15 000,00	20

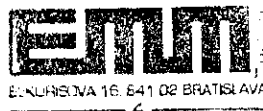
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
	20	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Celkom		15 000,00	3 000,00	18 000,00

Cena celkom s DPH 18 000,00 EUR

Vybavuje

Kubišová Ľubomíra, kubišova@emm.sk, +421260254604

Kontaktná osoba



Kubišová

Pečiatka a podpis dodávateľa

2018