

5100005542/4005404



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

FAKTÚRA č. FVT-2018-110-000137

Variabilný symbol: 8110000137


 DOKLAD
 DA-268604
 18-03-2018
 180-2020316529

Číslo účtu

Dodávateľ

Prílohy:

Vybavenie

Odberateľ

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

Sociálna poisťovňa

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

IČO : 17316260

IČ DPH : SK2020316529

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.,

IČO 30807484

IČ DPH

DIČ 2020592332

Variabilný symbol	8110000137	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	09.03.2018
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum zd. plnenia	28.02.2018
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	13.04.2018
Mena dokladu	EUR	Plnenie	Vytvoril	Kubišová Ľubomíra
		prevodný príkaz		
		Tuzemské		

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 Február 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

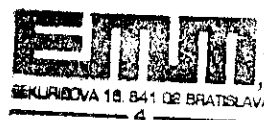
18 000,00

EUR

Vybavuje

Kubišová Ľubomíra, kubišova@emm.sk, +421260254604

Kontaktná osoba



Pečiatka a podpis dodávateľa



6.12.2018