

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604 | Faktúra číslo: OFE+2204013 Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 12204013 Špecifický symbol: |
| | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 |
| Účet: UniCredit Bank CR and Slovakia a.s. 1027640002/1111 SK1811110000001027640002 UNCRSKBX | |
| Dodacie podmienky: | |
| Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo: | Obj./zmluva: 26286-20/2019-BA Spôsob platby: prevodný príkaz Predajca: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: 5.5.2022 Dátum dodania: 5.4.2022 |

| Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ bez DPH | DPH % | Celkom bez DPH |
|--|-------------|--------------------|-------|----------------|
| Na základe Zmluvy o Dielo č. 26286-20/2019-BA na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne EESSI Vám fakturujeme podľa čl. III., bod 1.3. a v zmysle objednávky č. 111-0065/2021: požiadavka CR06.2021 | 1 Ks | 17 337,50 | 20 | 17 337,50 |

Prílohy:
 1x objednávka
 1x akceptačný protokol

| DPH % | Základ DPH | Čiastka DPH | Spolu |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 17 337,50 | 3 467,50 | 20 805,00 |
| Celkom | 17 337,50 | 3 467,50 | 20 805,00 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| EUR celkom bez DPH | 17 337,50 |
| 20% DPH | 3 467,50 |
| EUR celkom vrátane DPH | 20 805,00 |

Celkom EUR k úhrade 20 805,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12. 04. 2022
 JA - 529255
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-

