

5100029535 / 4020074



FAKTÚRA č. FVT-2022-110-000475

Variabilný symbol: 2110000475



Dodávateľ

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

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 - 1304584

Došlo: 12. 12. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Variabilný symbol	2110000475	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	05.12.2022
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum daň. povinnosti	25.11.2022
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	04.01.2023
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. 111-0117/2021 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 IS EKP - Pož.č. 24/2021	1,00	ks	18 900,00	18 900,00	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
	20	18 900,00	3 780,00	22 680,00
Celkom		18 900,00	3 780,00	22 680,00

Cena celkom s DPH

22 680,00

EUR

Vybavuje

Pečiatka a podpis dodávateľa

48312022