

10324/4009248



Faktúra 20230765

DODÁVATEĽ:

SOFTEC, spol. s r.o.
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 683540
DIČ: 2020341268
IČ DPH: SK2020341268

Mestský súd BA III, odd. SRO, vl. č.: 140/B

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2208 0315
SWIFT: TATRSKBX
Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum dodania: 12.6.2023
Dátum vystavenia: 26.6.2023
Dátum splatnosti: 26.7.2023

Názov a popis položky

Cena bez DPH

Podľa bodu 8.9 zmluvy o dielo č. objednávateľa 51-3454/2005, č. zhotoviteľa ZSP051212 Vám fakturujeme za konzultačné, analytické a programátorské práce na úpravách a rozvoji IS PvNGP podľa objednávky č. 111-0015/2023 zo dňa 23.02.2023.

69 870,46 €

Poznámka:

Výška DPH Základ DPH

DPH 20% 13 974,09 € 69 870,46 €

Celková suma: 83 844,55 €

Podpis a pečiatka:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **27. 06. 2023**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

IBAN

SK02 1100 0000 0026 2208 0315

Variabilný symbol

20230765

Dátum splatnosti

26.7.2023

Suma na úhradu

83 844,55 €

221/2023