

23041/4019687

Dodávateľ: Gratex International, a. s. Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava IČO 35743468 IČ DPH SK2020270604 DIČ 2020270604	Faktúra číslo: OFE+2401013 Objednávka: Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 12401013 Špecifický symbol:
Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. 5192692429/0900 SK5609000000005192692429 GIBASKBX	Odberteľ: Sociálna poisťovňa Úl. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika
Dodacie podmienky:	IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Úl. 29 augusta 8 a 10 Bratislava, 813 63 Slovenská republika Telef. číslo:	Obj./zmluva: Spôsob platby: Predajca: Dátum vystavenia: 8.1.2024 Dátum splatnosti: 7.2.2024 Dátum dodania: 31.12.2023

Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
V zmysle čl. 3.1. Zmluvy o rozvoji a technickej podpore prevádzky a aplikácie RINA č. 54726-7/2022-BA Vám fakturujeme za obdobie Október - December 2023 nasledovné služby: Technická podpora prevádzky aplikácie RINA	3 Mes.	250,00	20	750,00

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	750,00	150,00	900,00
Celkom	750,00	150,00	900,00

EUR celkom bez DPH	750,00
20% DPH	150,00
EUR celkom vrátane DPH	900,00
Celkom EUR k úhrade	900,00



INVOICE by square



PAY by square



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 01. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

605/2023