202/2023

M. 28.12.2023 kapr

FAKTÚRA

Číslo: **20232012**

Dodávateľ:

ADOX, s. r. o.

Budatínska 12
851 06 Bratislava 5
IČO: 36755338 Tel.: +421 (905) 607 147
DIČ: 2022356622 E-mail: info@adox.sk
IČ DPH: SK2022356622 Banka: Tatra banka
Účet: 2629174154/1100
IBAN: **SK27 1100 0000 0026 2917 4154**
OR: MS Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45170/B

Objednávky:

Dodacie listy:
Preberací protokol 20234012

Dátum vystavenia: **22.12.2022**
Dátum dodania: **22.12.2022**
Dátum splatnosti: **5.1.2023**
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Variabilný symbol: 20232012
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153
831 54 Bratislava
IČO: 50200232 Tel.: +421 2 2042 0309
DIČ: 2120209520 E-mail: sekretariat@komisar.sk
IČ DPH: Banka:
Účet:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:
Spôsob dopravy:

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH %	Cena	Celkom
Na základe Zmluvy o poskytnutí služby Vám faktúrujeme položku č.:							
ZoPS	4. Prechod na cloudové poštové služby	1	p	6 080,000	20	6 080,00	7 296,00
	6. Riešenie zálohovania serverových dát	1	p	5 700,000	20	5 700,00	6 840,00
	7. Zabezpečenie výpočtovej techniky	1	p	14 060,000	20	14 060,00	16 872,00

Rekapitulácia v:	**EUR**
Zaokrúhlenie:	0,00
Základ pre DPH:	25 840,00
DPH:	5 168,00
Celková fakturovaná suma:	31 008,00
Uhradené 20213001:	0,00
K úhrade:	**31 008,00**

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

ADOX, s.r.o.
Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5
IČO: 36755338 DIČ: SK2022356622

Vystavil: Ing. G. Kovács

(c) Dawid