

Dodávateľ		FAKTÚRA		2610000027
TatraSoft Group s.r.o.		Konšt.symbol		0308
Dúbravská cesta 1793/2		Objednávka		
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves		Ext.č.objednávky		
IČO: 35752831 IČ DPH: SK2020230828		Odberateľ		
DIČ: 2020230828		Stredisko sociálnej starostlivosti		
Zapísaná na Mestskom súde Bratislava III., odd: Sro, vložka: 17880/B		VI. Clementisa 51		
Bank. spoj.: TATRA BANKA, a.s.		917 01 Trnava		
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2910 0729		IČO: 17639760 IČ DPH: SK2021176245		
BIC: TATRSKBX		DIČ: 2021176245		
Dátum splatnosti: 22.10.2026		Zákazka		
Forma úhrady: PP				
Dátum vyhotovenia faktúry: 01.10.2026				
Dátum dodania tovaru/služby: 01.10.2026				
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane

Na základe Dodatku č.2 k Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb

č.2014/01/01 se a na základe oznámenia zo dňa 21.12.2023 vám fakturujeme paušálny

poplatok na mesiac október 2026:

Podpora k aplikačnému vybaveniu	1,0000	215,59	215,59 EUR	23 %
Podpora k systémovému vybaveniu	1,0000	22,44	22,44 EUR	23 %

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		238,03 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH1:	23 %	238,03	54,75	292,78 EUR
Fakturované:				292,78 EUR
Celkom k úhrade:				292,78 EUR



PAY by square

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 01.10.2026	
Číslo záznamu: 1340	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: MESIČKOVÁ

Vystavil: Jana Gážiová
Tel.: 02/64463006
Email:

