

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2200104418	
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S Tel: 045/5321771 Fax: 45/5324465 E-mail: obchod@xepap.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: SLSP EUR 402632887/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Zákazka 107-0205/2022 Int.č.objednávky 22/ 07491 Objednávka 107-0205/2022 Štát dodania SK			
		ODBERATEĽ:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10			
		813 63 Bratislava			
		Koncový príjemca :			
		Kontakt:			
		IČO: 0030807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 17.07.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 17.06.22 Dátum dodania: 15.06.22					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		300,0000ks	0,0435	13,05	20,0
	Žiadosť o dávku v nezamestnanosti 4+2				
		1000,0000ks	0,0128	12,80	20,0
	Informácie pre žiadateľa o dávku v nezam. 4+1				
		500,0000ks	0,0200	10,00	20,0
	Žiadosť o tehotenské				
		500,0000ks	0,0053	2,65	20,0
	Potvrdenie o skončení tehotenstva				
		10000,0000ks	0,0330	330,00	20,0
	Potvrdenie o dočasnej PN samoprepis.				
		15000,0000ks	0,0053	79,50	20,0
	Preukaz o trvaní dočasnej PN				
		500,0000ks	0,0260	13,00	20,0
	Žiadosť o ošetrovné samoprep. (fialova)				
		500,0000ks	0,0200	10,00	20,0
	Žiadosť o materské				
		1,0000	0,5500	0,55	20,0

Halierové vyrovnanie

Dodacie listy: 15.06.22/000679;

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2200104418

Strana: 02

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	471,55 EUR	94,31 EUR	565,86 EUR
		Suma netto:		471,55 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		565,86 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		565,86 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .