

24083

P

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2001101374	
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		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 20/ 03007 Objednávka 107-0067/2020 Štát dodania SK			
		ODBERATEĽ:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava			
		Koncový príjemca : Ústredie Ul.29.augusta 8 a 10.81363 Bratislava			
		Kontakt: 0906171256			
		IČO: 0030807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:			
Deň splatnosti: 26.03.20 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 25.02.20 Dátum dodania: 25.02.20					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		1000,0000tks	7,4838	7.483,80	20,0
Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000zl/ SOPO					
		225,0000tks	8,4891	1.910,05	20,0
Tab. pap. 39x12 1+0 80g laser bez BP /1500zl/ SOPO					

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 27-02-2020
 Číslo záznamu: BA-296861
 Číslo spisu:
 Prílohy:
 Vybavuje:
 - 4 -

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spoiu
Základ DPH:	20%	9.393,85 EUR	1.878,77 EUR	11.272,62 EUR
Suma netto:				9.393,85 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				11.272,62 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				11.272,62 EUR

Príloha faktúry prevzal :
 Táto faktúra platí aj ako dodací list .