

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2100110443	
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 677 Int.č.objednávky 21/ 20821 Objednávka 107-0677/2021 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-Iveco,81363 Bratislava			
		Kontakt: 0906171256 Kubičková Anastázia			
		IČO: 0030807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 29.01.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 30.12.21 Dátum dodania: 17.12.21					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		24000,0000ks	0,0300	720,00	20,0
	Dvojhárky linkované	2160,0000ks	0,1114	240,62	20,0
	Notes sam. 50x40 žltý INFO/ 100list.	100,0000ks	0,4320	43,20	20,0
	Blok A5 15054/3B linkovaný lepený	10,0000ks	3,2400	32,40	20,0
	Blok FLIP čistý/20 listov	100,0000ks	1,5400	154,00	20,0
	Zošit s tvrd. dosk. A4 100 list. linkovaný	100,0000ks	0,7800	78,00	20,0
	Zošit s tvrd. dosk. A5 100 list. linkovaný	1000,0000ks	0,4920	492,00	20,0
	Dosky so šnúrkami A4 mramor ECO IDEÁL	40,0000ks	1,5020	60,08	20,0
	Dosky lamino A4 s gumičkou dvojité čierne	8000,0000ks	0,0866	692,80	20,0
	Etikety tabelačné 102x36 2radové/ 1 hár	50,0000ks	0,0310	1,55	20,0
	Náplň Sa ADH0495 X 20 modrá	60,0000ks	0,4034	24,20	20,0
	Náplň 4442/E - modrá/Meparef veľkokapacitná	432,0000ks	0,0400	17,28	20,0
	Ceruzka HB 0267	144,0000ks	0,0500	7,20	20,0
	Ceruzka HB s gumou	360,0000ks	0,0984	35,42	20,0
	Guma 300/80 pre grafitové ceruzky	30,0000ks	1,4562	43,69	20,0
	Farba razítková 50 gr. červená 142502	30,0000ks	1,4564	43,69	20,0
	Farba razítková 50 gr. modrá 142503				

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2100110443

Strana: 02

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		60,0000ks	0,7600	45,60	20,0
Nožnice 21cm		240,0000ks	0,1140	27,36	20,0
Strúhadlo kovové BDA2193		12,0000bal	7,2000	86,40	20,0
Gumičky 80mm /1kg		400,0000ks	0,2420	96,80	20,0
Páska papierová 57/60/17 1+0		60,0000ks	0,4600	27,60	20,0
Opravný lak 20ml		240,0000ks	0,9600	230,40	20,0
Náhradná kazeta d.rect 4,2 mm		60,0000ks	1,3040	78,24	20,0
Poduška navlhčovacia 20 ml gelová		800,0000ks	0,3060	244,80	20,0
Mapa odkladacia 250 prešpánová		5,0000ks	6,5400	32,70	20,0
Kniha podpisová čierna		1000,0000ks	0,1842	184,20	20,0
Obal PP A4 L priehľadný 180mic		10000,0000ks	0,0266	266,00	20,0
Obal Euro A4 číry		150,0000ks	3,4222	513,33	20,0
Lepiaca páska náhrada PRITT-ROLLER perman.		240,0000ks	0,1940	46,56	20,0
Lepiaca páska 24x30 priehľadná		10,0000ks	0,9320	9,32	20,0
Batéria HQ CR2032 3V		26,0000ks	1,6600	43,16	20,0
Listová zásuvka čierna		10,0000ks	1,1480	11,48	20,0
Batéria elektrická 12V 23AE		1560,0000ks	0,2040	318,24	20,0
Notes sam. 75x75 žltý TIX /100 list.		10,0000ks	0,3990	3,99	20,0
Priepustka - A7 - 100 listov SBK43		1,0000	-0,1200	-0,12	20,0

Halierové vyrovnanie

Dodacie listy: 17.12.21/036130 ; 17.12.21/036131 ; 17.12.21/036133 ;

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2100110443

Strana: 03

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%	4.952,20 EUR	990,44 EUR	5.942,64 EUR
		Suma netto:		4.952,20 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		5.942,64 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		5.942,64 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .