

5100043895

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2100110381
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 107-05432021 Int.č.objednávky 21/ 21275 Objednávka 107-05432021 Štát dodania SK		
		ODBERATEĽ:		
		3481 Sociálna poisťovňa		
		Ul. 29. augusta 8 a 10		
		813 63 Bratislava		
		Koncový príjemca : Ústredie		
		Kontakt:		
		IČO: 0030807484		
		DIČ: 2020592332		
		Tel: Fax:		
Deň splatnosti: 27.01.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 28.12.21 Dátum dodania: 21.12.21				

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		1300,0000ks	0,3600	468,00	20,0
	Pero guľ.modré kov.spona MT Schneider				
		1300,0000ks	0,3700	481,00	20,0
	Pero guľ.kov.spona BT Schneider				
		500,0000ks	0,3800	190,00	20,0
	Pero guľ.červené kov.spona ČT Schneider				
		150,0000ks	0,4000	60,00	20,0
	Pero guľ. zelené kov.spona ZT Schneider				

Dodacie listy: 21.12.21/001993;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	1.199,00 EUR	239,80 EUR	1.438,80 EUR
		Suma netto:		1.199,00 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		1.438,80 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		1.438,80 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list.