

5100043901

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2100110387
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:		Zákazka Int.č.objednávky Objednávka Štát dodania		107-05422021 21/ 20368 107-05422021 ✓ SK
Číslo účtu: 402632887/0900		ODBERATEĽ: 3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Pobočka Nitra Slančíkovej 3,95043 Nitra		
SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Koncový príjemca : 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
SP118466		50,0000ks	0,3600	18,00	EUR
	Pero guľ.modré kov.spona MT Schneider				20,0
SP118467		50,0000ks	0,3700	18,50	EUR
	Pero guľ.kov.spona BT Schneider				20,0
SP118469		10,0000ks	0,4000	4,00	EUR
	Pero guľ. zelené kov.spona ZT Schneider				20,0

Dodacie listy: 21.12.21/002144;

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 07. 01. 2022

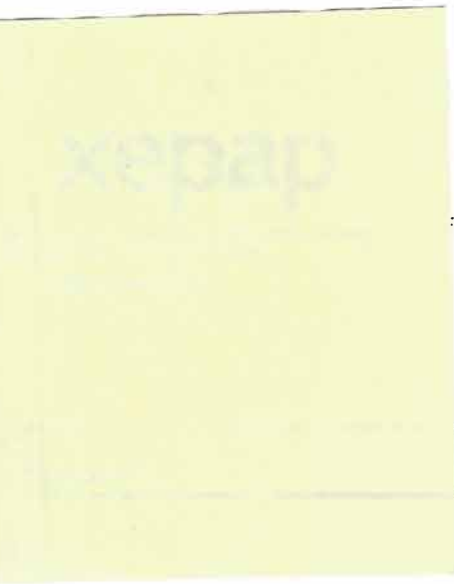
JA - 34087

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Výtisky:

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	40,50 EUR	8,10 EUR	48,60 EUR

Suma netto:	40,50 EUR
Centové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	48,60 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	48,60 EUR



Faktúra platí aj ako dodací list.