

267216

DC

P

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2001107189	
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: 402632887/0900 SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 20/ 14720 Objednávka 107-0524/2020 Štát dodania SK			
		ODBERATEĽ:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Ústredie			
		Koncový príjemca : Ul.29.augusta 8 a 10 81363 Bratislava			
		Kontakt: 0906 [redacted]			
		IČO: 00308074			
		DIČ: 20205923			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 27.11.20 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 28.10.20 Dátum dodania: 28.10.20					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		300,0000tks	7,4838	2.245,14	20,0
Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000z1/ SOPO					
		60,0000tks	8,4891	509,35	20,0
Tab. pap. 39x12 1+0 80g laser bez BP /1500z1/ SOPO					

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 Došlo: **02. 11. 2020**
 JA - 1233377
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	2.754,49 EUR	550,90 EUR	3.305,39 EUR
Suma netto:				2.754,49 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				3.305,39 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				3.305,39 EUR

Tovar a faktúru prevzal :
Faktúra platí aj ako dodací list .