

5100006138

CW

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>1801101598</b>	
<b>Xepap, spol. s r.o.</b> Jesenského 4703 960 01 Zvolen <b>IČO:</b> 0031628605 <b>IČ DPH:</b> SK2020476711 <b>DIČ:</b> 2020476711 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S <b>Tel:</b> 045/5321771 <b>Fax:</b> 45/5324465 <b>E-mail:</b> ekonomika@xepap.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: SLSP EUR <b>402632887/0900</b> <b>BIC:</b> GIBASKBX <b>IBAN:</b> SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 18/ 03222 Objednávka: 107-0076/2018 Štát dodania: SK			
		<b>ODBERATEL:</b>			
		3481 <b>Sociálna poisťovňa</b>			
		Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava			
		<b>Kon.prijemca :</b> Ústredie Ul.29.augusta 8 a 10 81363 Bratislava			
Deň splatnosti: 01.04.18 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 02.03.18 Dátum dodania: 02.03.18		<b>IČO:</b> 0030807484 <b>DIČ:</b> 2020592332 <b>Tel:</b>		<b>Fax:</b>	
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Názov tovaru</b>		<b>Množstvo</b>	
<b>(tovar - služby)</b>					
				1200,0000tkS	
				6,0000	
				7.200,00 20,0	
				Cena za jedn. bez DPH [EUR]	
				Cena celkom bez DPH [EUR]	
				DPH	

Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000z1/ SOPO

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

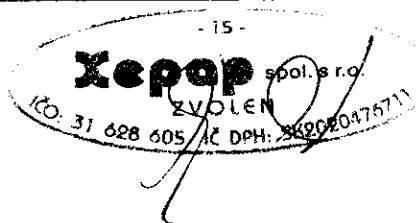
Došlo: 23.03.2018

JA-289263

Číslo záznamu: \_\_\_\_\_

Prilohy: \_\_\_\_\_

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	7.200,00 EUR	1.440,00 EUR	8.640,00 EUR



Suma netto:	7.200,00 EUR
Centové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	8.640,00 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>8.640,00 EUR</b>

Pečiatka a podpis  
Štefániková Mária

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

