

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.	2300105338
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 Int.č.objednávky 23/ 08963 Objednávka 107-0189/2023 Štát dodania SK	
		ODBERATEĽ:	
		3481 Sociálna poisťovňa	
		Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	
		Koncový príjemca :	
		Kontakt:	
		IČO: 0030807484	
		DIČ: 2020592332	
		Tel:	Fax:
Deň splatnosti:	27.07.23	30 dní	
Forma úhrady:	PP		
Deň vyhotovenia faktúry:	27.06.23		
Dátum dodania:	27.06.23		

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		1,0000	-0,0200	-0,02	20,0
Halierové vyrovnanie					
		500,0000bal	14,9677	7.483,85	20,0
Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000zl/ SOPO					
		100,0000bal	12,7337	1.273,37	20,0
Tab. pap. 39x12 1+0 80g laser bez BP /1500zl/ SOPO					

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	8.757,20 EUR	1.751,44 EUR	10.508,64 EUR
		Suma netto:		8.757,20 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		10.508,64 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		10.508,64 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .