

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		2300105848	
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		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 00/ Zákazka 107-0180/2023 Objednávka 107-0180/2023			
		ODBERATEL:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava			
		Koncový príjemca :			
		Kontakt:			
		IČO: 0030807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 12.08.23 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 13.07.23 Dátum dodania: 03.07.23					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		35000,0000ks	0,2855	9.992,50	20,0
	Obal na dávkový spis I.				
		52000,0000ks	0,2855	14.846,00	20,0
	Obal na dávkový spis I.				
		40000,0000ks	0,0431	1.724,00	20,0
	Spisová vložka, 80g				
		1,0000	-0,6700	-0,67	20,0

Halierové vyrovnanie

Dodacie listy: 22.06.23/000437 ; 22.06.23/000438 ; 03.07.23/000450 ;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	26.561,83 EUR	5.312,37 EUR	31.874,20 EUR
		Suma netto:		26.561,83 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		31.874,20 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		31.874,20 EUR