SOCIÁLNA POISŤOVŇA
ústredie

Objednávka č.: 107-0415/2026

V Bratislave dňa: 05.11.2026

IČO:	Daňové údaje:
30807484	DIČ: 2020592332

Sociálna poisťovňa nie je platcom DPH
IČ DPH: SK2020592332 podľa §7a

Bankové spojenie:
IBAN: SK4081800000007000164314
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Firma
Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703
SK-960 01 ZVOLEN

ICO: 31628605
DIC: 2020476711
IC DPH: SK2020476711

Podľa základných podmienok dodávky výrobkov (služieb) predkladáme záväznú objednávku (návrh) na uzavretie zmluvy na dodávku výrobkov (služieb) dolu uvedených.

Faktúru zašlite na adresu **(na faktúre uveďte číslo objednávky):**
Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Termín splatnosti faktúry:
V zmysle Zmluvy, inak 30 dní odo dňa doručenia faktúry

Termín dodania:
Do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky

Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál - perá a náplne do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	Guľôčkové pero jednorazové, modré	1.000	KS	60,00 €	Ústredie
20	Pero gélové Pentel Energel-X modrá tuha	50	KS	123,00 €	Ústredie

Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH: **183,00 €**

Vybavuje:
p. Alexandra Dovičovičová

Tel.: + 421 90617-1867

p. Filip Rožek
Tel.: + 421 90617-1569

Vystavil:
Lucia Smetanková

Tel.:

E-mail:

JUDr. Peter Dorčák
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky