

4717

De

P

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.	2200101345
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 22/ 02830 Objednávka 107-0082/2022 Štát dodania SK	
		ODBERATEĽ:	
		3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Koncový prijemca : Ul.29.augusta 8 a 10-Iveco,81363 Bratislava Kontakt: IČO: 0030807484 DIČ: 2020592332 Tel:	
Deň splatnosti: 26.03.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 24.02.22 Dátum dodania: 24.02.22			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
109.2310.11		300,0000tks	7,4838	2.245,14	EUR
Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000z1/ SOPO					20,0
109.3910.91		120,0000tks	8,4891	1.018,69	EUR
Tab. pap. 39x12 1+0 80g laser bez BP /1500z1/ SOPO					20,0

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **28. 02. 2022**

3A - 331220

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

4

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	3.263,83 EUR	652,77 EUR	3.916,60 EUR
Suma netto:				3.263,83 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				3.916,60 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				3.916,60 EUR

ako dodací list .

