

12473

DC

7

DODÁVATEĽ:**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

Deň splatnosti: 04.06.22 30 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vyhotovenia faktúry: 05.05.22
 Dátum dodania: 21.04.22

FAKTÚRA č.**2200103140**

Zákazka

107-0102/2022

Int.č.objednávky

22/ 03356

Objednávka

107-0102/2022

Štát dodania

SK

ODBERATEĽ:

3481

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Koncový

Pobočka Bratislava

prijemca :

Záhradnícka 31,82902 BRATISLAVA-mesto

Kontakt:

0906 172 291 p. Červenák

IČO:

0030807484

DIČ:

2020592332

Tel:**Fax:**

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

SP20000		100,0000ks	2,0000	200,00 EUR	20,0
Obal semišový- bordový					
SP23140		6,0000tks	31,0000	186,00 EUR	20,0
Doručenka C5-DOPORUČENE					
SPU917		5,0000tks	31,0000	155,00 EUR	20,0
Doručenka C5 DOPOR.do vl.rúk					
SPU917_1		9,0000tks	31,0000	279,00 EUR	20,0
Dor. C5 DOPOR. do vl. rúk s opak					

Dodacie listy: 21.04.22/000396;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	820,00 EUR	164,00 EUR	984,00 EUR

Suma netto:

820,00 EUR

Centové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

984,00 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

984,00 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list.

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 05. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-