

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.	1801105438
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:		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka Štát dodania	0008 18/ 12407 107-0377/2018 SK
ODBERATEĽ: 3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Kon.príjemca : Ústredie Ul.29.augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 0030807484 DIČ: 2020592332 Tel:		Číslo účtu: 402632887/0900 BIC: GIBASBXX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887 Deň splatnosti: 08.09.18 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 09.08.18 Dátum dodania: 08.08.18	
		Fax:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		2,0000bal	1,7500	3,50	20,0
Kopírovací papier A5	80g	2,0000tk	20,0000	40,00	20,0
Obálka C5 samolepiaca okienko 162x229mm		12,0000rol	20,0000	240,00	20,0
Etiketa samolepiaca 82x19mm priemer dut.	50mm po 3600 ks	300,0000ks	0,0400	12,00	20,0
Pero guľčkové jednorazové modré		200,0000ks	0,2200	44,00	20,0
Zvýrazňovač 2822 oranžový		200,0000ks	0,2200	44,00	20,0
Zvýrazňovač 2822 ružový		20,0000bal	0,1100	2,20	20,0
Spony zošívacie No. 10 Rapesco		120,0000ks	0,6500	78,00	20,0
Navlhčovacia poduška gélová		200,0000ks	0,0400	8,00	20,0
Hrebeň plastový 12mm 80L čierny		100,0000ks	0,0400	4,00	20,0
Hrebeň plastový 12mm 80L biely		200,0000ks	0,0700	14,00	20,0
Hrebeň plastový 19mm na 150L čierny		100,0000ks	0,0700	7,00	20,0
Hrebeň plastový 19mm na 150L biely		108,0000ks	1,1200	120,96	20,0
Lepiaca tyčinka na papier Henkel 17g		108,0000ks	0,3800	41,04	20,0
Lepiaca páska 50x66 priehľadná		600,0000ks	0,0600	36,00	20,0
Folia prestige A4 200 mic.číra		200,0000ks	0,0600	12,00	20,0
Obal nepr. A4 pre hreb.väzbu 270g biely		200,0000ks	0,0600	12,00	20,0
Obal nepr. A4 pre hreb.väzbu 270g modrý					

Pokračovanie	FAKTÚRA č.	1801105438	Strana: 02
--------------	------------	------------	------------

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		200,0000ks	0,0600	12,00	20,0
Obal nepr. A4 pre hreb.väzbu 270g čierny		600,0000bal	2,1500	1.290,00	20,0
Papier kopírovací A4		25,0000bal	4,5000	112,50	20,0
Kopírovací papier A3 80g Multilaser		432,0000ks	0,0900	38,88	20,0
Samolepiace bločky 38x51mm /100L žlté		480,0000ks	0,1700	81,60	20,0
Notes sam.75x75 žltý INFO / 100 list		36,0000ks	6,2500	225,00	20,0
Čistič so stlačeným vzduchom 400ml Victoria		5,0000ks	0,4500	2,25	20,0
Pero guličkové Sa AEC 1934		30,0000ks	0,3700	11,10	20,0
Popisovač 4606 modrý CD/DVD/BD-PEN		50,0000ks	0,3700	18,50	20,0
Popisovač 4606 čierny CD/DVD/BD-PEN		200,0000ks	0,2600	52,00	20,0
CD-R Maxell Printable 52x 700MB/80m		3,0000bal	3,0300	9,09	20,0
Gumičky 80mm bal/1kg		36,0000ks	3,9400	141,84	20,0
Pena antistatická čistiaca 400ml Victoria		500,0000ks	0,1000	50,00	20,0
Obálka B4 X-dno obyčajna hnedá 130g		100,0000ks	0,0600	6,00	20,0
Náplň R7 107 mm modrá					

Dodací list:08.08.2018 / HTDL012407

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

1801105438

Strana: 03

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

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:

20%

2.769,46 EUR

553,89 EUR

3.323,35 EUR

Suma netto:

2.769,46 EUR

Centové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

3.323,35 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

3.323,35 EUR

Pečiatka a podpis
Štefániková Mária

Tovar a faktúru prevzal :
Faktúra platí aj ako dodací list .