

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2200105439	
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 107-0205/2022 Int.č.objednávky 22/ 07490 Objednávka 107-0205/2022 Štát dodania SK			
		ODBERATEĽ:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10			
		813 63 Bratislava			
		Koncový príjemca :			
		Kontakt:			
		IČO: 0030807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 01.09.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 02.08.22 Dátum dodania: 27.07.22					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		21,0000tks	21,0000	441,00	20,0
Doručenka B6 DOPOR.do vl.rúk					
		8,0000tks	21,0000	168,00	20,0
Dor.B6 DOPOR.do vl.rúk s opak					
		3,0000tks	21,0000	63,00	20,0
Doručenka B6-DOPORUČENE					
		10,0000tks	31,0000	310,00	20,0
Doručenka C5 DOPOR.do vl.rúk					
		15,0000tks	31,0000	465,00	20,0
Dor. C5 DOPOR. do vl. rúk s opak					
		5,0000tks	31,0000	155,00	20,0
Doručenka C5-DOPORUČENE					
		30000,0000ks	0,0330	990,00	20,0
Prehľad o vyplaten.nem.dávkach					
		100,0000ks	0,2500	25,00	20,0
Hlavič.pap.štruk.far.,rot.kvapky 100g					

Dodacie listy: 27.07.22/000788;

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2200105439	Strana: 02	
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%	2.617,00 EUR	523,40 EUR	3.140,40 EUR
Suma netto:				2.617,00 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				3.140,40 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				3.140,40 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .