

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1801106203	
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/ 14468 107-0424/2018 SK	
Číslo účtu: 402632887/0900		ODBERATEĽ:			
SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		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: Fax:			
Deň splatnosti: 10.10.18 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 10.09.18 Dátum dodania: 10.09.18					
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH

	1200,0000 tks	6,0000	7.200,00	20,0
--	----------------------	--------	----------	------

Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000zł/ SOP0

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	7.200,00 EUR	1.440,00 EUR	8.640,00 EUR
Suma netto:				7.200,00 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				8.640,00 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				8.640,00 EUR

Pečiatka a podpis
Štefániková Mária

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