

23202

T

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2200106400		
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/ 11560 Objednávka 107-0218/2022 Štát dodania SK				
		ODBERATEĽ:				
		3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Ústredie Koncový príjemca : Ul.29.augusta 8 a 10-Ivaco 81363 Bratislava Kontakt: IČO: 003 DIČ: 202 Tel: Fax:				
Deň splatnosti: 08.10.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 08.09.22 Dátum dodania: 07.09.22						
Označenie dodávky (tovar - služby)		Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
SP20701		Hlavič.papier štruktur.SP ústredie ,rot.kvapka 100g	686,0000ks	0,2500	171,50 EUR	20,0
Dodacie listy: 07.09.22/000840;						

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA 1054743

Došlo: 16. 09. 2022

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

-2-

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	171,50 EUR	34,30 EUR	205,80 EUR

Suma netto:	171,50 EUR
Centové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	205,80 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	205,80 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .