

25344

Príjem

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2200107385
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: SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Zákazka 348 Int.č.objednávky 22/ 13389 Objednávka 107-0348/2022 Štát dodania SK		
		ODBERATEĽ:		
		3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Koncový príjemca: Ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Kontakt: 0906171 IČO: 0030807484 DIČ: 2020592332 Tel:		
Číslo účtu: 402632887/0900				
Deň splatnosti: 11.11.22 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 12.10.22 Dátum dodania: 12.10.22				

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
HV		1,0000	-0,0200	-0,02	EUR
Halierové vyrovnanie					20,0
108.2310.11		300,0000bal	14,9677	4.490,31	EUR
Tab. pap. 23x12 1+0 80g laser bez BP /2000z1/ SOPO					20,0
108.3910.91		160,0000bal	12,7337	2.037,39	EUR
Tab. pap. 39x12 1+0 80g laser bez BP /1500z1/ SOPO					20,0

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14. 10. 2022

BA-1147977

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	6.527,68 EUR	1.305,54 EUR	7.833,22 EUR

Suma netto:	6.527,68 EUR
Centové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	7.833,22 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	7.833,22 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list.