

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2300102712	
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 107-0069/2023 Int.č.objednávky 23/ 02915 Objednávka 107-00069/2023 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: 30.04.23 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 31.03.23 Dátum dodania: 28.03.23					
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		0,5000tks	37,5000	18,75	20,0

Doručenka B6 DOPOR.do vl.rúk
 Dodacie listy: 28.03.23/000248 ;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	18,75 EUR	3,75 EUR	22,50 EUR
Suma netto:				18,75 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				22,50 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				22,50 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .