

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2300103738
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 Zákazka Objednávka		0008 00/ 107-0109/2023 107-0109/2023
Číslo účtu: 402632887/0900 SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		ODBERATEĽ: 3481 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Koncový príjemca : Kontakt: IČO: 0030807484 DIČ: 2020592332 Tel: Fax:		
Deň splatnosti: 04.06.23 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 05.05.23 Dátum dodania: 03.05.23				

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		5000,0000ks	0,0739	369,50	20,0
	Hlavič.pap.SP ústredie,far.logo 80g				
		5000,0000ks	0,0739	369,50	20,0
	Hlavičkový papier A4 SP far.logo 80g				
		5000,0000ks	0,0739	369,50	20,0
	Hlavič.pap.SP, far.logo, rot.kvap 80g				
		3000,0000ks	0,2207	662,10	20,0
	Hlavič.pap.štruk.far., rot.kvapky 100g				
		5000,0000ks	0,2207	1.103,50	20,0
	Hlavič.papier štruktur.SP ústredie ,rot.kvapka 100g				
		5,0000tks	70,4000	352,00	20,0
	Doručenka C5-DOPORUČENE				
		4000,0000ks	0,2234	893,60	20,0
	Diskrétna obálka 240mm x 6"				
		70000,0000ks	0,0431	3.017,00	20,0
	Spisová vložka, 80g				
		15000,0000ks	0,2855	4.282,50	20,0
	Obal na dávkový spis I.				
		5000,0000ks	0,0411	205,50	20,0
	Exekučná vložka				
		15,0000tks	70,4000	1.056,00	20,0
	Dor. C5 DOPOR. do vl. rúk s opak				
		15000,0000ks	0,2855	4.282,50	20,0
	Obal na dávkový spis I.				
		1,0000	-0,8700	-0,87	20,0

Halierové vyrovnanie

Dodacie listy: 02.05.23/000303 ; 03.05.23/000307 ;

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2300103738	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%	16.962,33 EUR	3.392,47 EUR	20.354,80 EUR
Suma netto:				16.962,33 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				20.354,80 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				20.354,80 EUR