

P

8444 CN

DODÁVATEĽ: 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 Deň splatnosti: 09.06.23 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 10.05.23 Dátum dodania: 05.05.23	FAKTÚRA č. 2300103799 Zákazka 107-0108/2023 Int.č.objednávky 23/ 04658 Objednávka 107-0108/2023 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-Iveco,81363 Bratislava Kontakt: 0906171565 IČO: 0030807484 DIČ: 2020592332 Tel: Fax:
--	---

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
SP20000		500,0000ks	8,9610	4.480,50	EUR
Obal semišový- bordový					20,0
SP20001		250,0000ks	8,9610	2.240,25	EUR
Obal semišový-modrý					20,0

Dodacie listy: 05.05.23/000314;

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 05. 2023

3A-512382

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	6.720,75 EUR	1.344,15 EUR	8.064,90 EUR
Suma netto:				6.720,75 EUR
Centové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				8.064,90 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				8.064,90 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list.