

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2300106941	
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen IČO: 31628605 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 107-0180/2023 Int.č.objednávky 23/ 09231 Objednávka 107-0180/2023 Štát dodania SK			
		ODBERATEĽ:			
		3481 Sociálna poisťovňa			
		Ul. 29. augusta 8 a 10			
		813 63 Bratislava			
		Koncový príjemca :			
		Kontakt:			
		IČO: 30807484			
		DIČ: 2020592332			
		Tel:		Fax:	
Deň splatnosti: 22.09.23 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 23.08.23 Dátum dodania: 10.08.23					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

		56,0000tk	70,4000	3.942,40	20,0
Doručenka C5 DOPOR.do vl.rúk		1,0000	0,9300	0,93	20,0

Halierové vyrovnanie

Dodacie listy: 04.08.23/000601 ;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	3.943,33 EUR	788,67 EUR	4.732,00 EUR
		Suma netto:		3.943,33 EUR
		Centové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		4.732,00 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		4.732,00 EUR

Faktúra platí aj ako dodací list .