

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky -03-

958

VATEL:

Došlo: - 4. 05. 2012

FAKTÚRA č.

1201300041

Xepap spol. s r.o.

Jesenského 4703

960 01 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: 045/5321771,5323710

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: 23.05.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 02.05.12
Dátum dodania: 30.04.12

Konšt.symbol
Int.č.objednávky
Objednávka

00/

ODBERATEL:

2061 Ministerstvo školstva, vedy, v
ýskumu a športu Slovenskej rep
Stromová ul. č.1
813 30 Bratislava

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

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

Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy

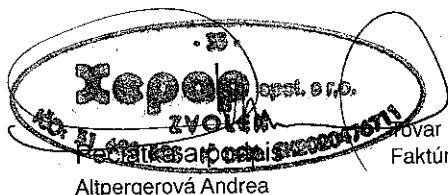
Vám fakturujeme

	158520,0000ks	0,1700	26.948,40	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5	153,0000ks	0,1700	26,01	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				

958

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
20%	26.974,41 EUR	5.394,88 EUR	32.369,29 EUR

Suma netto:	26.974,41 EUR
Halierové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	32.369,29 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	32.369,29 EUR



Tovar a faktúru prevzal:
Faktúra platí aj ako dodací list.

Altpergerová Andrea