

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 03 -

- 3. 02. 2012

FAKTÚRA č.

1201300004 / 119

Číslo spisu:
Referent:
Účtovník:

Konšt.symbol
Int.č.objednávky
Objednávka

00 /

IČ DPH: SK2020476711

Obchodný register Okresného súdu v Banskej

číslo 2696/S

71,5323710

465

@xepap.sk

av:

Číslo účtu:

402632887/0900

SKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v
výskumu a športu Slovenskej rep
Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava DOŠLO:

- 6. 02. 2012

IČO: 0000164381

Príloha: Odber učebnice a arýtu so ŠP

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

splatnosti: 22.02.12 21 dní
termín úhrady: PP
deň vyhotovenia faktúry: 01.02.12
Dátum dodania: 31.01.12

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

	78962,0000ks	0,1700	13.423,54	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5	96,0000ks	0,1700	16,32	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				

229

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	13.439,86 EUR	2.687,97 EUR	16.127,83 EUR

Suma netto:	13.439,86 EUR
Halterové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	16.127,83 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	16.127,83 EUR

- 7 -

Xepap

spol. s r.o.

ZVOLEN

Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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

Penále : 0,04 % za každý deň omeškania platby.