

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

1163

Dosťo: 2012 25. 05. 2012

FAKTÚRA č.

1201300055

Číslo záznamu: 23561

Číslo spisu: 699 : 7-919

Prílohy:

Útvar:

Referen

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

DOŠLO:

29. 05. 2012

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

**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:

402632887/0900

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 12.06.12 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 22.05.12  
Dátum dodania: 18.05.12

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

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

Vám fakturujeme

75474,0000ks

0,1700

12.830,58 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

7763

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:

20%

12.830,58 EUR

2.566,12 EUR

15.396,70 EUR

Suma netto:

12.830,58 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

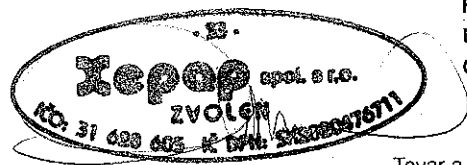
15.396,70 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

15.396,70 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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