

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

DODÁVATEL:

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: 18.06.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 28.05.12
Dátum dodania: 25.05.12

Došlo: 2012 2.9. 05. 2012

8-919

Číslo záznamu: 24155

Číslo spisu: 689

Prílohy:

Utvár:

Referent:

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

FAKTÚRA č.

1201300057

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v
ýskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

DOŠLO:

30. 05. 2012

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

91061,0000ks

0,1700

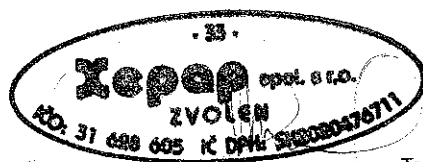
15.480,37 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

1172

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	15.480,37 EUR	3.096,07 EUR	18.576,44 EUR

Suma netto:	15.480,37 EUR
Halterové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	18.576,44 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	18.576,44 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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