

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

Došlo: 2012-06-06 9-919

FAKTÚRA č.

1201300059

Číslo záznamu: 25473 Číslo spisu: 699

Prílohy: Úhrar: 919 Referent:

Konštit. symbol

Int. č. objednávky

Objednávka

00 /

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v  
ýskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č. 1

813 30 Bratislava

DOŠLO:

- 8. 06. 2012

MS SR Odbor školskej a školskej št.

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

epap 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: 22.06.12 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 01.06.12  
Dátum dodania: 31.05.12

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

	52220,0000ks	0,1700	8.877,40	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				
	369,0000ks	0,1700	62,73	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				

1262

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
------	------------------------	------------------------	-------

Základ DPH: 20% 8.940,13 EUR 1.788,03 EUR 10.728,16 EUR

Suma netto:	8.940,13 EUR
Haliérové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	10.728,16 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	10.728,16 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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