

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

1403

Došlo: 27. 06. 2012

FAKTÚRA č.

1201300074

Číslo záznamu:

Číslo spisu

Prílohy:

Úvar:

Referent:

Konš. symbol

Int. č. objednávky

Objednávka

00 /

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č. 1

813 30 Bratislava

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

Číslo účtu:

402632887/0900

Tel: 045/5321771, 5323710

Fax: 45/5324465

E-mail: obchod@xepap.sk

Peňažný ústav:

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 16.07.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 25.06.12
Dátum dodania: 22.06.12

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

67701,0000ks

0,1700

11.509,17 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

7403

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	11.509,17 EUR	2.301,83 EUR	13.811,00 EUR

Suma netto:

11.509,17 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

13.811,00 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

13.811,00 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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

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