

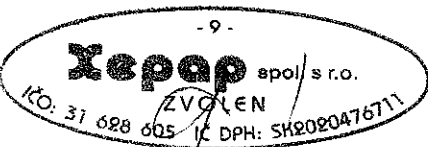
1477

09

ODBERATEL:		FAKTÚRA č.	1201300077																																				
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		Konšt.symbol Int.č.objednávky 00/ Objednávka																																					
2061 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová ul. č.1 VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 813 30 Bratislava Slovenskej republiky -03- IČO: 0000164381 Tel: 02/59374297 Fax: 02/59374292		Došlo: - 4. 07. 2012 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Utvar: Referent:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky (tovar - služby)</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jedn. bez DPH [EUR]</th> <th>Cena celkom bez DPH [EUR]</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy Vám fakturujeme</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3155,0000ks</td> <td>0,1700</td> <td>536,35</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Distribúcia školskej učebnice do A5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>672,0000ks</td> <td>0,1700</td> <td>114,24</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Distribúcia školskej učebnice do A5</td> </tr> </tbody> </table>				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								3155,0000ks	0,1700	536,35	20,0	Distribúcia školskej učebnice do A5								672,0000ks	0,1700	114,24	20,0	Distribúcia školskej učebnice do A5					
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																																							
		3155,0000ks	0,1700	536,35	20,0																																		
Distribúcia školskej učebnice do A5																																							
		672,0000ks	0,1700	114,24	20,0																																		
Distribúcia školskej učebnice do A5																																							

1477

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	650,59 EUR	130,12 EUR
			780,71 EUR
Suma netto:			650,59 EUR
Haliarové vyrovnanie:			0,00 EUR
Fakturované:			780,71 EUR
Uhradené:			0,00 EUR
Celkom k úhrade:			780,71 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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