

1619

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

DODÁVATEL:

Xepap spol. s r.o.

Jesenského 4703

960 01 Zvolen

IČO: 0031628605

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:

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Došlo: 20. 07. 2012

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Útvar:

Referent:

IC DPH: SK2020476711

FAKTÚRA č.

1201300082

Konšt. symbol

Int. č. objednávky

Objednávka

00 /

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v
ýskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

Deň splatnosti: 07.08.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 17.07.12
Dátum dodania: 13.07.12

Číslo účtu:

402632887/0900

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

54006,0000ks

0,1700

9.181,02 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

7677

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	9.181,02 EUR	1.836,20 EUR	11.017,22 EUR

Suma netto:

9.181,02 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

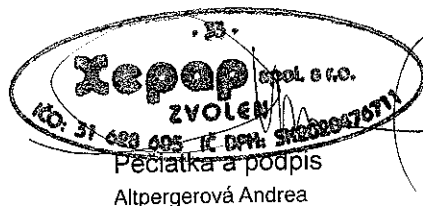
11.017,22 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

11.017,22 EUR



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