

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

090 1788

DODÁVATEĽ:

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: 03.09.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 13.08.12
Dátum dodania: 10.08.12

FAKTÚRA č.

1201300091

Došlo: 15. 08. 2012

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Útvar:

Referent:

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

ODBERATEĽ:

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

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

115139,0000ks

0,1700

19.573,63 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

1788

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH: 20% 19.573,63 EUR 3.914,73 EUR 23.488,36 EUR

Suma netto:

19.573,63 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

23.488,36 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

23.488,36 EUR



Tovar a faktúru prevzal:

Faktúra platí aj ako dodací list.

Altpergerová Andrea