

## DÁVATEL:

**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: 10.09.12 21 dní  
 Forma úhrady: PP  
 Deň vyhotovenia faktúry: 20.08.12  
 Dátum dodania: 17.08.12

## FAKTÚRA č.

1201300094

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

## ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová ul. č.1

813 30

Bratislava

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Utvár:

Referent:

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 fakturuje

100510,0000ks

0,1700

17.086,70 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DOŠLO:

22.08.2012

Môj úst. dodávateľ je škola č. 81

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:	20%	17.086,70 EUR	3.417,34 EUR	20.504,04 EUR
-------------	-----	---------------	--------------	---------------

Suma netto:

17.086,70 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

20.504,04 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

20.504,04 EUR



Pečiatka a podpis

Altpergerová Andrea

Tovar a faktúru prevzal:

Faktúra platí aj ako dodací list.