

DODÁVATEL:**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

Deň splatnosti: 04.04.11 21 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vyhotovenia faktúry: 14.03.11
 Dátum dodania: 28.02.11

FAKTÚRA č.**1101300029**

Konšt.symbol

0308

Int.č.objednávky

00/

Objednávka

2011/0110VS

ODBERATEL:

2061

**MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

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 Vašej objednávky Vám fakturujeme:

prepravu materiálnych didaktických prostriedkov

vykonanú v termíne 15.2.-28.2.2011

na trase Bratislava - Zvolen

v sume 499 EUR bez DPH / 1 trasa

spolu

10,0000

499,0000

4.990,00 20,0

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:

20%

4.990,00 EUR

998,00 EUR

5.988,00 EUR

Suma netto:

4.990,00 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

5.988,00 EUR

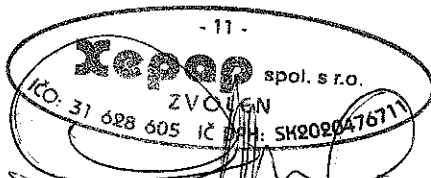
Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

5.988,00 EUR

- 11 -

Pečiatka a podpis
Altpergerová AndreaTovar a faktúru prevzal:
Faktúra platí aj ako dodací list.