

21.4.11

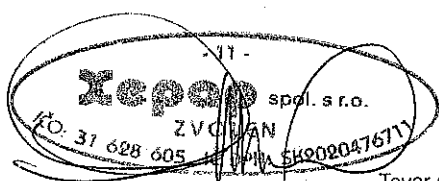
DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1101300042	
Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S Tel: 045/5321771,5323710 Fax: 45/5324465 E-mail: obchod@xepap.sk Peňažný ústav: <input type="text"/> Číslo účtu: <input type="text"/> SLSP EUR <input type="text"/> 402632887/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Konšt.symbol <input type="text"/> Int.č.objednávky <input type="text"/> 00/ Objednávka <input type="text"/>			
		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: 10.05.11 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 19.04.11 Dátum dodania: 19.04.11					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

Fakturujeme Vám					
		93714,0000ks	0,1700	15.931,38	20,0
Distubúcia školskej učebnice do A5					

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	15.931,38 EUR	3.186,28 EUR	19.117,66 EUR

Suma netto:	15.931,38 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Faktuované:	19.117,66 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	19.117,66 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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