

090

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

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:
 SLSP EUR 402632887/0900

BIC: GIBASKBX **IBAN:** SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 12.07.11 21 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vyhotovenia faktúry: 21.06.11
 Dátum dodania: 20.06.11

FAKTÚRA Č.

Dobro: **11013000706. 7011**

Konšt.symbol
Int.č.objednávky
Objednávka

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Referent:
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

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

Doslo: **23. 06. 2011**

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Referent:

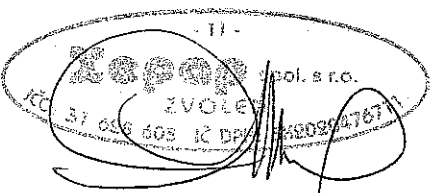
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

Na základe Zmluvy č.0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy

Vám fakturujeme

MSU	104185,0000ks	0,1700	17.711,45 EUR
Distubúcia školskej učebnice do A5			20,0

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	17.711,45 EUR	3.542,29 EUR	21.253,74 EUR



Suma netto:	17.711,45 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	21.253,74 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	21.253,74 EUR

Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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

TatraSoft (c) **Penále : 0,04 % za každý deň omeškania platby.**