

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1101300074	
Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		 00/ 	
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:		ODBERATEL:		2061 Ministerstvo školstva, vedy, v ýskumu a športu Slovenskej rep Stromová ul. č.1 813 30 Bratislava	
Číslo účtu: 402632887/0900		2061 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky		Došlo: - 1. 07. 2011	
SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		IČO: 0000164381 Tel: 02/59374297		Číslo zápisu: Prílohy: Fax:	
Deň splatnosti: 18.07.11 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 27.06.11 Dátum dodania: 24.06.11				Číslo spisu: Referent:	

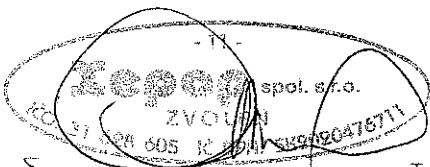
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

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

Vám fakturujeme

MSU	74008,0000ks	0,1700	12.581,36 EUR
Distubúcia školskej učebnice do A5			20,0

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	12.581,36 EUR	2.516,27 EUR	15.097,63 EUR
Suma netto:				12.581,36 EUR
Halierové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				15.097,63 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				15.097,63 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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