

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

Došlo: - 6. 07. 2011

**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: 21.07.11 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 30.06.11  
Dátum dodania: 30.06.11

**FAKTÚRA č.**

1101300077

Číslo záznamu: Číslo spisov:  
Prílohy: Utvar: Referen:

Konšt.symbol  
Int.č.objednávky  
Objednávka

00/

**ODBERATEL:**

2061 **Ministerstvo školstva, vedy, v  
výskumu a športu Slovenskej rep**  
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 Zmluvy č.0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy

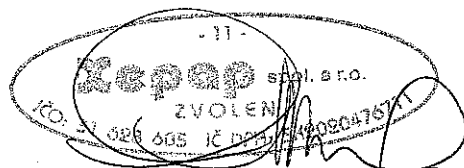
Vám fakturujeme

139338,0000ks 0,1700 23.687,46 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DPH%	Základ dane pre sadzbu: Daň z pridanej hodnoty	Spoiu
20%	23.687,46 EUR	28.424,95 EUR

Suma netto: 23.687,46 EUR  
 Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR  
 Fakturované: 28.424,95 EUR  
 Uhradené: 0,00 EUR  
 Celkom k úhrade: 28.424,95 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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

Penále : 0,04 % za každý deň omeškania platby.