

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: 19.08.11 21 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vyhotovenia faktúry: 29.07.11
 Dátum dodania: 29.07.11

FAKTURA č. 1101300093

Konšt.symbol: 0308
 Int.č.objednávky: 00/
 Objednávka:

ODBERATEL:

2061 **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**
 Stromová ul. č.1 Bratislava
 DOŠLO 8:30 - 8. 08. 2011
 IČO: 0000164381
 Tel: 02/59374297 Fax: 02/59374292

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky
 Došlo: - 3. 08. 2011
 Číslo záznamu: 2011-248/29192-13-999
 Prílohy: Učar: 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

	108244,0000ks	0,1700	18.401,48	20,0
--	---------------	--------	-----------	------

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
základ DPH:	20%	18.401,48 EUR	3.680,30 EUR	22.081,78 EUR

Suma netto: 18.401,48 EUR
 Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
 Fakturované: 22.081,78 EUR
 Uhradené: 0,00 EUR
 Celkom k úhrade: 22.081,78 EUR



Pečiatka a podpis
 Mariana Gurová

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