

Došlo: 11. 08. 2011
 Číslo účtu: 402632887/0900
 Prílohy: []

FAKTÚRA č. 1101300094

AVATEL:

Xepap spol. s r.o.
 Jesenského 4703
 960 01 Zvolen
 IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711
 DIČ: 2020476711

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

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

ODBERATEL:

2061 Ministerstvo školstva, vedy, v
 ýskumu a športu Slovenskej rep
 Stromová ul. č.1
 813 30 Bratislava

Deň splatnosti: 29.08.11 21 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň vyhotovenia faktúry: 08.08.11
 Dátum dodania: 05.08.11

IČO: 0000164381
 Tel: 02/59374297 Fax: 02/59374292

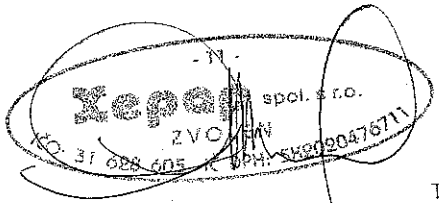
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

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

Vám fakturujeme	106795,0000ks	0,1700	18.155,15 EUR	
MSU				20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	18.155,15 EUR	3.631,03 EUR	21.786,18 EUR

Suma netto: 18.155,15 EUR
 Haliarové vyrovnanie: 0,00 EUR
 Fakturované: 21.786,18 EUR
 Uhradené: 0,00 EUR
 Celkom k úhrade: 21.786,18 EUR



Pečiatka a podpis
 Altpergerová Andrea

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

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