

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

ODÁVATEL:

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: 12.09.11. 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 22.08.11
Dátum dodania: 19.08.11

FAKTÚRA č.

1101300099

Došlo: 25. 08. 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Utvar: Referent:

Konš. symbol
Int.č. objednávky
Objednávka

00/

ODBERATEL:

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

DOŠLO:

05. 09. 2011

MŠ SR Oddel. učiarde a výh. so št.

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

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

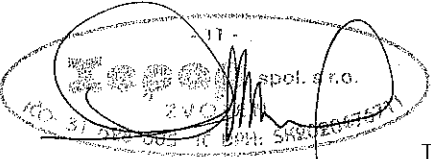
Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy

Vám fakturujeme

MSU	36735,0000ks	0,1700	6.244,95 EUR	
Distribúcia školskej učebnice do A5				20,0

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	6.244,95 EUR	1.248,99 EUR	7.493,94 EUR

Suma netto:	6.244,95 EUR
Haliérové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	7.493,94 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	7.493,94 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.