

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1101300102	
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, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová ul. č.1 813 30 Bratislava	
Číslo účtu: 402632887/0900		IČO: 0000164381 Tel: 02/59374297		MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 03 - Došlo: 19. 09. 2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Útvar: Referent:	
SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		Deň splatnosti: 03.10.11 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 12.09.11 Dátum dodania: 09.09.11		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

	186857,0000ks	0,1700	31.765,69	20,0
--	---------------	--------	-----------	------

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	31.765,69 EUR	6.353,14 EUR	38.118,83 EUR
Suma netto:				31.765,69 EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				38.118,83 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				38.118,83 EUR

Pečiatka a podpis
 Altpergerová Andrea

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