

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

DODÁVATEĽ:

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:

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Došlo: 30. 09. 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Utvar: Referent:

FAKTÚRA č.

1101300104

Koršt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

ODBERATEĽ:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v
výskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

DOŠLO:

- 5. 10. 2011

125 BA Očíslo účtárne a dátum so ŠP
Tel: 02/59374297 Fax: 02/59374292

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Deň splatnosti: 10.10.11 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 19.09.11
Dátum dodania: 16.09.11

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

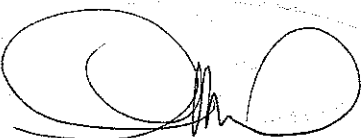
Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy
Vám fakturujeme

100838,0000ks 0,1700 17.142,46 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
20%	17.142,46 EUR	3.428,49 EUR	20.570,95 EUR

Suma netto:	17.142,46 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	20.570,95 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	20.570,95 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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