

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

DODÁVATEL:	Došlo: 30. 09. 2011	FAKTÚRA č.	1101300106
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	Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Utvar: _____ Referent: _____	Konšt.symbol _____ Int.č.objednávky 00/ Objednávka _____	
	ODBERATEL:		
		2061 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej rep Stromová ul. č.1 813 30 Bratislava DOŠLO: - 5. 10. 2011 IČO: 0000164381 Tel: 02/59374297 Fax: 02/59374292	
Deň splatnosti: 17.10.11 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 26.09.11 Dátum dodania: 23.09.11			

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

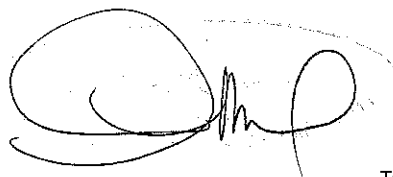
Vám fakturujeme

179055,0000ks 0,1700 30.439,35 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	30.439,35 EUR	6.087,87 EUR	36.527,22 EUR

Suma netto:	30.439,35 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	36.527,22 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	36.527,22 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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