

**DODÁVATEL:**

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: 07.11.11 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 17.10.11  
Dátum dodania: 14.10.11

**FAKTÚRA č.**

1101300119

Došlo: 19. 10. 2011

210-248/90170 : 90 - 909

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Utvar: Referent:

Konšt.symbol  
Int.č.objednávky  
Objednávka

00/

**ODBERATEL:**

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

DOŠLO:

20. 10. 2011

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

Označenie dodávky (tovar - služby)	Nazov 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

135623,0000ks

0,1700

23.055,91 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu	
Základ DPH:	20%	23.055,91 EUR	4.611,18 EUR	27.667,09 EUR

Suma netto:

23.055,91 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

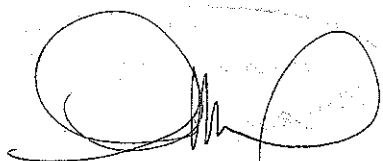
27.667,09 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

27.667,09 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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