

**ODBERATEL:**

**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

**FAKTÚRA č.**

**1101300120**

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

**ODBERATEL:**

2061

**Ministerstvo školstva, vedy, v  
 ýskumu a športu Slovenskej rep**

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

29.10.2011

**IČO:** 0000164381

**Tel:** 02/59374297

**Fax:** 02/59374292

Deň splatnosti: 14.11.11 21 dní  
 Forma úhrady: PP  
 Deň vyhotovenia faktúry: 24.10.11  
 Dátum dodania: 21.10.11

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

151596,0000ks 0,1700 25.771,32 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	25.771,32 EUR	5.154,26 EUR	30.925,58 EUR

Suma netto: 25.771,32 EUR  
 Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR  
**Fakturované: 30.925,58 EUR**  
 Uhradené: 0,00 EUR  
**Celkom k úhrade: 30.925,58 EUR**



Pečiatka a podpis  
 Altpergerová Andrea

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

**Penále : 0,04 % za každý deň omeškania platby.**