

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

Slovenskej republiky

FAKTÚRA č.

1101300132

Došlo: 18. 11. 2011

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

Číslo záznamu: 0

Prílohy: 11 kusov

ODBERATEĽ:

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

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

Číslo účtu:

402632887/0900

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

Deň splatnosti: 05.12.11 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 14.11.11
Dátum dodania: 11.11.11

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

199272,0000ks

0,1700

33.876,24 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:	20%	33.876,24 EUR	6.775,25 EUR	40.651,49 EUR
-------------	-----	---------------	--------------	---------------

Suma netto:

33.876,24 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

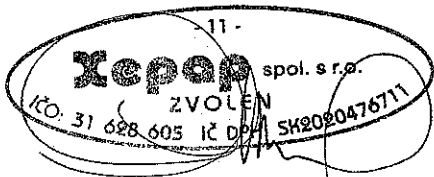
40.651,49 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

40.651,49 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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

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