

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

ODÁVATEL:

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

Deň splatnosti: 12.12.11 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 21.11.11  
Dátum dodania: 18.11.11

FAKTÚRA č.

1101300136

Došlo: 23. 11. 2011

2011-248 / 46498:57-999

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Útvar: Referent:

Konst.symbol

Int.č. Objednávky

00/

Objednávka

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v  
ýskumu a športu Slovenskej rep  
Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava DOŠLO:

24. 11. 2011

IČO: 0000164381

MS SR Odbor účtárne a styku so ŠP

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

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

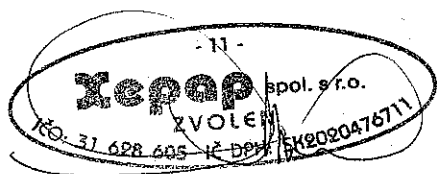
Vám fakturujeme

56368,0000ks 0,1700 9.582,56 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	9.582,56 EUR	1.916,51 EUR	11.499,07 EUR

Suma netto: 9.582,56 EUR  
Haliarové vyrovnanie: 0,00 EUR  
Fakturované: 11.499,07 EUR  
Uhradené: 0,00 EUR  
Celkom k úhrade: 11.499,07 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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