

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>1101300143</b>	
<b>Xepap spol. s r.o.</b> Jesenského 4703 960 01 Zvolen <b>IČO:</b> 0031628605 <b>IČ DPH:</b> SK2020476711 <b>DIČ:</b> 2020476711 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S <b>Tel:</b> 045/5321771,5323710 <b>Fax:</b> 45/5324465 <b>E-mail:</b> obchod@xepap.sk Peňažný ústav: Číslo účtu:		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		00/  	
SLSP EUR <b>402632887/0900</b> <b>BIC:</b> GIBASKBX <b>IBAN:</b> SK19 0900 0000 0004 0263 2887		<b>ODBERATEL:</b> 2061 <b>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky</b> Stromová ul. č.1 Bratislava		<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 03 -</b> Došlo: - 5. 12. 2011 Číslo záznamu: Číslo listu: Prílohy: Utvar: Referent:	
Deň splatnosti: 22.12.11 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 01.12.11 Dátum dodania: 30.11.11		- 7. 12. 2011 IČO: 0000164381 IČO: 0000164381		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
------------------------------------	--------------	----------	-----------------------------	---------------------------	-----

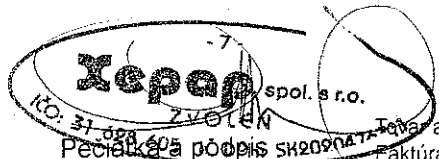
Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy Vám fakturujeme

97621,0000ks	0,1700	16.595,57 20,0
--------------	--------	----------------

Distribúcia školskej učebnice do A5

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	16.595,57 EUR	3.319,11 EUR	19.914,68 EUR

Suma netto:	16.595,57 EUR
Halterové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	19.914,68 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>19.914,68 EUR</b>



Tovar a faktúru prevzal:   
 Pečiatka a podpis skutočného odberateľa:   
 Faktúra platí aj ako dodací list.   
 Altpergerová Andrea