

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

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:

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 26.12.11 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 05.12.11
Dátum dodania: 02.12.11

Číslo účtu:

402632887/0900

FAKTÚRA č.

1101300145

Došlo: -7.12.2011

317-448/49315:62-919

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Útvar: Referent:

Korš. symbol

Int.č. objednávky

Objednávka

00/

ODBERATEL:

2061

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

813 30 Bratislava

DOŠLO:

- 7. 12. 2011

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

MŠ SR Odbor učárna a styku so ŠP

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

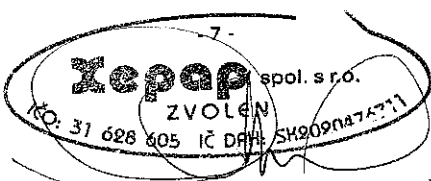
Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy
Vám fakturujeme

61976,0000ks 0,1700 10.535,92 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu	
Základ DPH:	20%	10.535,92 EUR	2.107,18 EUR	12.643,10 EUR

Suma netto:	10.535,92 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	12.643,10 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	12.643,10 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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