

DODÁVATEL:		Došlo: 15. 12. 2011 MA-249/50440, 68 9/13		FAKTÚRA Č.		1101300148	
Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IC DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711		Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Utvar: Referent:		Konšt.symbol			
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S				Int.č.objednávky		00/	
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				Objednávka			
Deň splatnosti: 03.01.12 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 13.12.11 Dátum dodania: 09.12.11				ODBERATEL:		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	

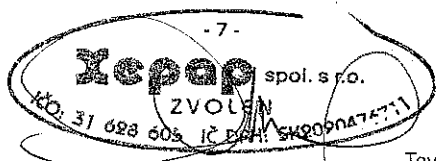
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

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

	150495,0000ks	0,1700	25.584,15 20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5			

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	25.584,15 EUR	5.116,83 EUR	30.700,98 EUR

Suma netto:	25.584,15 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	30.700,98 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	30.700,98 EUR



Pečiatka a podpis
Aitpergerová Andrea

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