

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

2157

AVATEL:

Došlo: 27. 09. 2012

FAKTÚRA č.

1201300114

Xepap spol. s r.o.

Jesenského 4703

960 01 Zvolen

IČO: 0031628605

DIČ: 2020476711

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Útvar:

Referent:

Korš. symbol

Int. č. objednávky

Objednávka

00/

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

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

Deň splatnosti: 15.10.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 24.09.12
Dátum dodania: 21.09.12

| 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

66969,0000ks

0,1700

11.384,73 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

2157

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

| | | | | |
|-------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| Základ DPH: | 20% | 11.384,73 EUR | 2.276,95 EUR | 13.661,68 EUR |
|-------------|-----|---------------|--------------|---------------|

Suma netto:

11.384,73 EUR

Halterové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

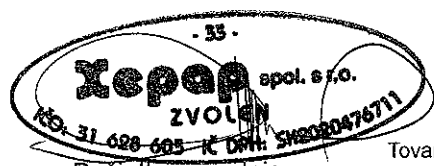
13.661,68 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

13.661,68 EUR



Pečiatka a podpis

Altpergerová Andrea

Tovar a faktúru prevzal:

Faktúra platí aj ako dodací list.