

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

2307

POSILAVATEL:		Došlo: 11. 10. 2012	FAKTÚRA č.	1201300121
Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711		Číslo záznamu: _____ Prílohy: _____ Úvaz: _____ Referent: _____	Konšt.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: _____ 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: 29.10.12 21 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 08.10.12 Dátum dodania: 05.10.12				

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

58140,0000ks 0,1700 9.883,80 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

2307

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH: 20%	9.883,80 EUR	1.976,76 EUR	11.860,56 EUR

Suma netto:	9.883,80 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	11.860,56 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	11.860,56 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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