

2530

Došlo: - 5. 11. 2012

FAKTÚRA č.

1201300133

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Útvar:

Referent:

Konšt.symbol

Int.č.objednávky

Objednávka

00/

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

Xepap spol. s r.o.  
Banského 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:

Číslo účtu:

402632887/0900

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 21.11.12 21 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia faktúry: 31.10.12  
Dátum dodania: 31.10.12

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

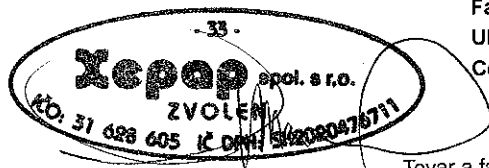
Vám fakturujeme

	128189,0000ks	0,1700	21.792,13 20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5	357,0000ks	0,1700	60,69 20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5			

2530

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH: 20%	21.852,82 EUR	4.370,56 EUR	26.223,38 EUR

Suma netto:	21.852,82 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	26.223,38 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	26.223,38 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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