

438

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

Došlo: 5. 03. 2012

FAKTÚRA č. 1201300011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Uivar: Referen:

Konšt.symbol
Int.č.objednávky
Objednávka

00 /

31628605 IČ DPH: SK2020476711
2020476711

saná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
el Sro, vložka 2696/S

045/5321771,5323710

45/5324465

ail: obchod@xepap.sk

ťažný ústav:

Číslo účtu:

402632887/0900

ESP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 22.03.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 01.03.12
Dátum dodania: 29.02.12

ODBERATEL:

2061

Ministerstvo školstva, vedy, v
ýskumu a športu Slovenskej rep

Stromová ul. č.1

813 30 Bratislava

DOŠLO:
- 6. 03. 2012

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

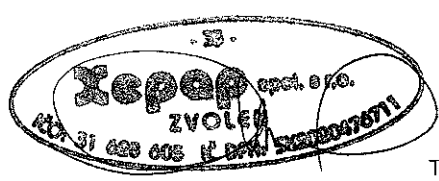
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	-----

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

Vám fakturujeme	16730,0000ks	0,1700	2.844,10	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5	160,0000ks	0,1700	27,20	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5				

438

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	2.871,30 EUR	574,26 EUR
			3.445,56 EUR
	Suma netto:		2.871,30 EUR
	Haliarové vyrovnanie:		0,00 EUR
	Fakturované:		3.445,56 EUR
	Uhradené:		0,00 EUR
	Celkom k úhrade:		3.445,56 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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

Penále : 0,04 % za každý deň omeškania platby.