

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

Došlo: 16. 01. 2012

FAKTURA č. 1101300159

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Útvar: Referent:

Konštr. symbol

Int.č. objednávky

Objednávka

00/

ODBERATEL:

2061 Ministerstvo školstva, vedy, v
výskumu a športu Slovenskej rep
Stromová ul. č.1
813 30 Bratislava

IČO: 0000164381

Tel: 02/59374297

Fax: 02/59374292

AVATEL:
Xepap spol. s r.o.
Jesenského 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: 17.01.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 27.12.11
Dátum dodania: 23.12.11

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

		129579,0000ks	0,1700	22.028,43	20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5		430,0000	-0,1700	-73,10	20,0
Oprava množstva k fa 1101300157					

58

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu	
Základ DPH:	20%	21.955,33 EUR	4.391,07 EUR	26.346,40 EUR

Suma netto:

21.955,33 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

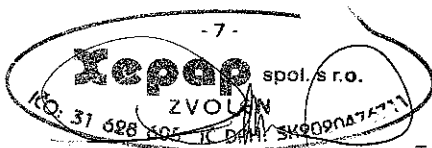
26.346,40 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

26.346,40 EUR



Pečiatka a podpis
Altpergerová Andrea

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