

419

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,  
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
Slovenskej republiky - 04 -

<b>ODBERATEL:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>1201300027</b>
Došlo: - 5. 04. 2012			
Císlo záznamu:	Císlo spisu:	Konšt. symbol	
Prílohy:	Utvár:	Referent	
Int. č. objednávky		00 /	
Objednávka			
<b>ODBERATEL:</b>			
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: 23.04.12 21 dní			
Forma úhrady: PP			
Deň vyhotovenia faktúry: 02.04.12			
Dátum dodania: 30.03.12			

**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

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

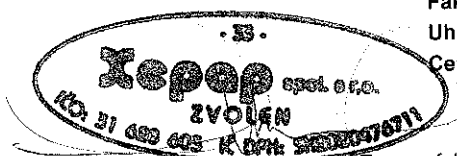
Vám fakturujeme

	6172,0000ks	0,1700	1.049,24 20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5	685,0000ks	0,1700	116,45 20,0
Distribúcia školskej učebnice do A5			

719

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	1.165,69 EUR	233,14 EUR	1.398,83 EUR

Suma netto:	1.165,69 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	1.398,83 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	1.398,83 EUR



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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