

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

Došlo: 26. 04. 2012

FAKTÚRA č.

1201300036

DODAVATEL:

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: 14.05.12 21 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 23.04.12
Dátum dodania: 20.04.12

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

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

129239,0000ks

0,1700

21.970,63 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

840

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spoľu
Základ DPH:	20%	21.970,63 EUR	4.394,13 EUR	26.364,76 EUR

Suma netto:

21.970,63 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

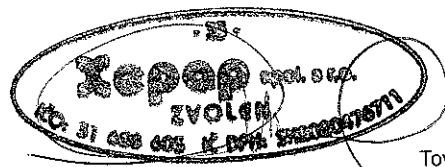
26.364,76 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

26.364,76 EUR



Pečiatka a podpis

Altpergerová Andrea

Tovar a faktúru prevzal:

Faktúra platí aj ako dodací list.