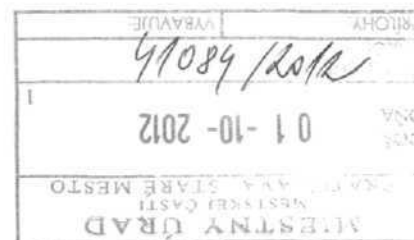


2590/2012

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1204100886	
Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka Štát dodania		0008 12/ 12588 796/2012 SK	
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:		ODBERATEĽ:			
Číslo účtu: 402632887/0900		107880 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 65/3 81421 Bratislava			
SLSP EUR BIC: GIBASBXX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		IČO: 0000603147 DIČ: 2020804170 Tel: 02/59 246 270		Fax:	
Deň splatnosti: 28.10.12 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 28.09.12 Dátum dodania: 28.09.12					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
101.0101.36	Kopírovací papier A4 80g Performer	400,0000bal	2,0700	828,00 EUR	20,0

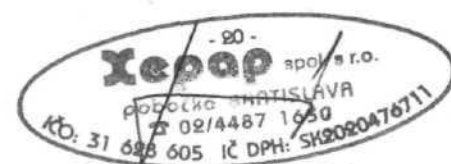
Prílohy: 28.09.12/002263 ;



Položka knihy došlých faktúr.....
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
 Zaučtovať na:.....
 Suma na úhradu:.....
 Súhlasím s úhradou výdavku.....

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	828,00 EUR	165,60 EUR	993,60 EUR

Suma netto:	828,00 EUR
Halierové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	993,60 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	993,60 EUR



Pečiatka a podpis
Jana Lučková

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

[Signature]