

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1501102319	
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 Fax: 45/5324465 E-mail: obchod@xepap.sk Peňažný ústav:		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 15/ 04994 Objednávka: 148218004 Štát dodania: SK			
Číslo účtu: 402632887/0900 SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887		ODBERATEL:		108593 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Kammerhofska 2 Banská Štiavnica	
Deň splatnosti: 15.05.15 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.04.15 Dátum dodania: 15.04.15		IČO: 0035998652 IČ DPH: SK2021131189 DIČ: 2021131189 Tel: 045/6949488 Fax:			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
101.0101.39		100,0000bal	2,7000	270,00	EUR
Kopírovací papier A4 80g Multicopy				20,0	
102.7550.99		20,0000ks	0,1300	2,60	EUR
Notes samolepiaci 75x75 ONIX žltý				20,0	
103.5640.50		30,0000ks	0,2900	8,70	EUR
Zošit 564 Eko				20,0	
112.5104.00		20,0000ks	0,8200	16,40	EUR
Zošit s tvrd. dosk. A5 100 list. linkovaný				20,0	
202.0318.03		20,0000ks	0,5800	11,60	EUR
Pero Stabilo Maraton modré				20,0	
214.0300.40		10,0000ks	0,1900	1,90	EUR
Guma 300/40 pre grafitové ceruzky				20,0	
406.0145.00		20,0000bal	0,2100	4,20	EUR
Sponka 28 mm, nikel				20,0	
701.0301.01		10,0000ks	0,5700	5,70	EUR
Mapa odkladacia 253 prešp. s gumou červená				20,0	
701.0301.02		10,0000ks	0,5700	5,70	EUR
Mapa odkladacia 253 prešp. s gumou zelená				20,0	
701.0301.03		10,0000ks	0,5700	5,70	EUR
Mapa odkladacia 253 prešp. s gumou modrá				20,0	
701.0301.04		10,0000ks	0,5700	5,70	EUR
Mapa odkladacia 253 prešp. s gumou žltá				20,0	
707.0321.00		1000,0000ks	0,0125	12,50	EUR
Obal Euro PP A4 10174 matný				20,0	
801.0110.00		20,0000ks	0,2000	4,00	EUR
Lepiaca tyčinka 15g Glue Stick (Sa)				20,0	
402.0119.03		10,0000ks	1,5100	15,10	EUR
Nožnice RON 19cm				20,0	

Slovenské banské múzeum
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Došlo: 16. 04. 2015

Číslo: _____ Príj: _____

Vybavil: _____

Zodpovedný: _____

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

1501102319

Strana: 02

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

Dodacie listy: 15.04.15/005842 ;

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	369,80 EUR	73,96 EUR	443,76 EUR

Suma netto:	369,80 EUR
Halierové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	443,76 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	443,76 EUR

Pečiatka a podpis

Lýdia Tučeková

Tovar a faktúru prevzal :

Faktúra platí aj ako dodací list .

- 23 -
Zepap spol. s r.o.
ZVOLEN
IČO: 31 028 006 DIČ: SK2020470911

TatraSoft (c)

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