

**Jeden potvrdený exemplár
nám pošlite na našu adresu.**

DODÁVATEĽ: 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: Číslo účtu: 402632887/0900 SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">FAKTÚRA č.</td> <td style="text-align: right;">1701106683</td> </tr> <tr> <td>Konšt.symbol</td> <td style="text-align: right;">0008</td> </tr> <tr> <td>Int.č.objednávky</td> <td style="text-align: right;">17/ 15072</td> </tr> <tr> <td>Objednávka</td> <td style="text-align: right;">159262004</td> </tr> <tr> <td>Štát dodania</td> <td style="text-align: right;">SK</td> </tr> </table> ODBERATEĽ: 108593 Slovenské banké múzeum Banská Štiavnica Kammerhofska 2 969 01 Banská Štiavnica Kon.prijemca : Slovenské banké múzeum Kammerhofska 2 969 01 Banská Štiavnica IČO: 0035998652 IČ DPH: SK2021131189 DIČ: 2021131189 Tel: 045/6949488 Fax:	FAKTÚRA č.	1701106683	Konšt.symbol	0008	Int.č.objednávky	17/ 15072	Objednávka	159262004	Štát dodania	SK
FAKTÚRA č.	1701106683										
Konšt.symbol	0008										
Int.č.objednávky	17/ 15072										
Objednávka	159262004										
Štát dodania	SK										
Deň splatnosti: 21.09.17 30 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 22.08.17 Dátum dodania: 22.08.17											

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
150.0939.00		7,0000ks	1,1286	7,90	EUR
	Kniha evidencie reklamácií 30list.				20,0
150.0084.00		7,0000ks	0,9602	6,72	EUR
	Kniha prianí a sťažností A4 - 2x25 listov				20,0
150.0189.01		50,0000ks	1,6400	82,00	EUR
	Kniha dochádzky A4-50 listov IGAZ189				20,0

Dodacie listy: 22.08.17/018361;

**Slovenské banké múzeum
V BANSKEJ ŠTIAVNICI**

Dátum: 23. 08. 2017

Číslo: _____ Pril.: _____
 Vyberť: _____
 Zodpovedný: _____ Lehoty: _____

	DPH%	Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	96,62 EUR 19,32 EUR	115,94 EUR
		Suma netto:	96,62 EUR
		Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
		Fakturované:	115,94 EUR
		Uhradené:	0,00 EUR
		Celkom k úhrade:	115,94 EUR



Pečiatka a podpis
Petrašová Anna

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