

|  |  |  |                   |  |                                      |
|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| <b>ODÁVATEL:</b>   |  | Došlo: 10. 11. 2011<br>2011-248/44087-46-919 | <b>FAKTÚRA č.</b> |  | 1101300123                           |
| Xepap spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01 Zvolen<br>IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711<br>DIČ: 2020476711  |  | Číslo záznamu: Prílohy: Utvar: Referent:     | Konšt.symbol      |  |                                      |
| Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S   |  |  | Int.č.objednávky  |  | 00/                                  |
| Tel: 045/5321771,5323710<br>Fax: 45/5324465<br>E-mail: obchod@xepap.sk<br>Peňažný ústav: Číslo účtu: 402632887/0900<br>SLSP EUR<br>BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887 |  |  | Objednávka        |  |                                      |
| Deň splatnosti: 28.11.11 21 dní<br>Forma úhrady: PP<br>Deň vyhotovenia faktúry: 07.11.11<br>Dátum dodania: 04.11.11  |  | <b>ODBERATEL:</b>                            |                   | 2061 Ministerstvo školstva, vedy, v<br>ýskumu a športu Slovenskej rep<br>Stromová ul. č.1<br>813 30 Bratislava |                                      |
|  |  | IČO: 0000164381                              |                   | DOŠLO:<br>11. 11. 2011<br>MŠ SR Odbor účtarne a styku so ŠP  |                                      |
|  |  | Tel: 02/59374297                             |                   | Fax: 02/59374292   |                                      |
| <b>Označenie dodávky</b><br>(tovar - služby)   |  | <b>Názov tovaru</b>                          | <b>Množstvo</b>   | <b>Cena za jedn.<br/>bez DPH [EUR]</b>   | <b>Cena celkom<br/>bez DPH [EUR]</b> |
|  |  |  |                   |  | <b>DPH</b>                           |

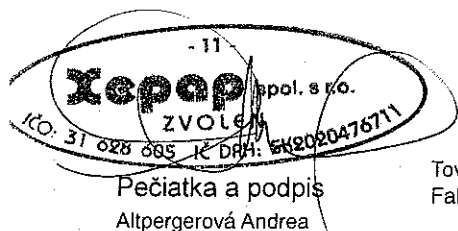
Na základe Zmluvy č. 0021/2011 na distribúciu mat.did.prostriedkov pre školy  
Vám fakturujeme

94058,0000ks 0,1700 15.989,86 20,0

Distribúcia školskej učebnice do A5

| DPH%        | Základ dane pre sadzbu | Daň z pridanej hodnoty | Spolu        |               |
|-------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Základ DPH: | 20%                    | 15.989,86 EUR          | 3.197,97 EUR | 19.187,83 EUR |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Suma netto:           | 15.989,86 EUR |
| Haliarové vyrovnanie: | 0,00 EUR      |
| Fakturované:          | 19.187,83 EUR |
| Uhradené:             | 0,00 EUR      |
| Celkom k úhrade:      | 19.187,83 EUR |



Pečiatka a podpis  
Altpergerová Andrea

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