

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 16030353

 DODÁVATEL:
EFN plus, s.r.o.

 Štefánikova212
 Námestovo
 029 01

IČDPH: : SK2022582947 IČO: 44101601

DIČ : 2022582947

Banka : Prima banka SK, a.s.

Účet : 4081016001/5600

IBAN : SK975600000004081016001

SWIFT : KOMASK2X

Dátum dodania : 05.04.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 05.04.2016

Dátum splatnosti : 10.04.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 043 5523138 0948 754 003

Číslo obj. :

DL : 16150464

K.symbol : 0008

Číslo servis.záznamu : 0

ODBERATEĽ:

Základná škola s MŠ J.Vojtaššáka
Ústredie 967
029 56 ZÁKAMENNÉ
Slovensko

TeL.:5592 320,0905/793731

IČDPH :

IČO:36140783

DIČ: 2021390822

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20424

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
708030000043	STITKY RAYVEN R023 170g MATNE	90.000 ks	20	0.14	0.17	12.60
21813MAN317719	KABEL VGA 15M/15M 4,5m MANHATTAN	1.000 ks	20	4.92	5.90	4.92
51806JCB-LR06	BATERIA JCB-LR06 AA	8.000 ks	20	0.33	0.40	2.64

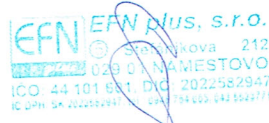
Faktúra je zároveň dodací list. Vzťah medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa az momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Za oneskorenú platbu je dodávateľ oprávnený fakturovať 0,02% z fakturovanej hodnoty za každý deň omeškania.

Zákonné recyklačné a autorské poplatky sú zahrnuté v cene tovaru.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	20.16	4.03	24.19
Celkom	20.16	4.03	24.19

Celkom k úhrade : 24.19 EUR
Slovom : dvadsaťštyri + 0.19


Vystavil : Pokladna

Prevzal :

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom – osobitným predpisom – zmluvou – rozhodnutím – vnútorným predpisom – inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Martina Sivčáková	Mgr Pavol Demko
Dátum, podpis 01042016	Dátum, podpis 01042016