

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 11030012



DODÁVATEĽ:  
**EFN plus, s.r.o.**

Štefánikova 212  
Námestovo  
029 01

IČDPH: : SK2022582947 IČO: 44101601  
DIČ : 2022582947  
Banka : Dexia a.s.  
Účet : 4081016001/5600

Dátum dodania : 07.01.2011  
Dátum vyhotovenia Fa. : 07.01.2011  
Dátum splatnosti : 12.01.2011  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043 5523771 043 5581004

Číslo obj. :  
K.symbol : 0008

DL : 11150018

Číslo servis.záznamu : 0

ODBERATEĽ:

**Stredna odborná škola**

**Hattalova 968/33  
029 01 NAMESTOVO  
Slovensko**

TeL.:5522 348 FAX:5522 348

IČDPH : IČO:17053846 DIČ:2020570651

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
dop31	OPRAVA KOP. STROJA	1.000 hod.	20	20.00	24.00	20.000

Faktúra je zároveň dodací list. Vzťah medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.  
Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa az momentom úplného zaplataenia 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%	20.00	4.00	24.00
<b>Celkom</b>	<b>20.00</b>	<b>4.00</b>	<b>24.00</b>

**Celkom k úhrade : 24.00 EUR**

Slovom : dvadsaťštyri

**EFN plus, s.r.o.**  
Štefánikova ul. 212  
029 01 NAMESTOVO  
IČO: 44 101 601, IČ DPH: SK2022 682 947  
T: 043 5523771, 5523138, fax: 5581004

Vystavil: M. Strýčková  
Prevzal :

Pečiatka a podpis