FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11030092

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 : 31.01.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2011
Dátum splatnosti : **05.02.2011**
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043 5523771 043 5581004

Číslo obj. :
DL : 11150030
K.symbol : 0008
Číslo servis.záznamu : 0

ODBERATEĽ:
Oravska poliklinika Námestovo

CK 62/30
029 01 NAMESTOVO
Slovensko

TeL.:5522649, 5503108 FAX:0907856263
IČDPH : IČO:00634875 DIČ: 2020573434

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
502010010103	TONER HPLJ 1010 Q2612A REN. CRG-703	1.000 ks	20	14.20	17.04	14.200
NAPLBK180	NAPL. ATR. KAZETY BK60	1.000 ks	20	5.00	6.00	5.000
502010015012	TONER HPLJ P1005/1006 CB435A REN	1.000 ks	20	18.49	22.19	18.490
808010049240	Pec.TRODAT 4925	3.000 ks	20	24.58	29.50	73.740
502010010103	TONER HPLJ 1010 Q2612A REN. CRG-703	5.000 ks	20	14.20	17.04	71.000
809010000230	PEC.Gumicka 4913	3.000 ks	20	7.80	9.36	23.400
809020000050	PEC.Gumicka 4912	1.000 ks	20	6.13	7.35	6.130

Faktúra je zároveň dodací list. Vzťah medzi dodavateľom a odberateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.
Vlastnícke právo na tovar prechadza 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%	211.96	42.39	254.35
Celkom	**211.96**	**42.39**	**254.35**

Celkom k úhrade : 254.35 EUR

Slovom : dvestopäťdesiatštyri + 0.35

EFN plus, s.r.o.
Štefánikova ul. 212
029 01 NÁMESTOVO
IČO: 44 101 601 IČDPH: SK2022 582 947
Tel.: 043 5523771, 5523138, Fax: 5581004

Vystavil: Evarist Oleš
Prevzal :

Oravská poliklinika Námestovo
Ev. číslo: 57 Číslo spisu:
Reg. Zn.: BD
Dňa 2.2.11 ZH/LU: 10
Prílohy: Vybavuje: 2/14

Pečiatka a podpis

SunSoft © 2011