Eriksoft, s. r. o. Mlynárska 37/27, 926 01 Sereď	FAKTÚRA
	Daňový doklad číslo: 202001034

DODÁVATEĽ:

ERIKSOFT s. r. o.
Mlynárska 37/27
926 01 Sereď

IČO: 46914188
DIČ: 2023640421
IČ DPH: SK2023640421

Register: Okresný súd Trnava **Vložka č.:** 30482/T
Peňažný ústav: Tatrabanka, Hodžovo námestie 3, Bratislava
Číslo účtu: SK54 1100 0000 0029 2488 5928

ODBERATEĽ:

IČO: 52089282
DIČ: 100108572
IČ DPH:

Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj

DOŠLO
23 -11- 2020

Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	20.11.2020
Dátum splatnosti:	30.11.2020
Vznik daňovej povinnosti:	20.11.2020

TEXT	Cena	Množstvo	SPOLU bez DPH
Faktúrujeme Vám:			
Lampa do projektora EPSON	98,00 €	1	98,00 €
Diagnostika projektora a výmena lampy, vyčistenie filtra	25,00 €	1	25,00 €
Toner do kopírky XEROX Copycentre C118	43,00 €	1	43,00 €
Nová inštalácia NB Lenovo	18,00 €	1	18,00 €
Inštalácia základných programov do NB	18,00 €	2	36,00 €
Servisná návšteva (4.11 – 1hod., 20.11 – 2hod.)	15,00 €	3	45,00 €
Dopravné náklady (paušál)	5,00 €	2	10,00 €

Spolu bez DPH:	275,00 €
DPH (20%):	55,00 €
Spolu k úhrade s DPH:	**330,00 €**

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Počet príloh:

Podpis:

Vystavil: Erik Štefanek

Telefón: 0910 / 189 800