



IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467
DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov
prevádzka Trebišov
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov

Tel: 056/6726058 Fax 056/6726058
Č. dod. Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov
Účet 4008581741 / 7500
Swift CEKOSKBX
I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnosť 10.02.2011 Variab. 201150035
Deň vyhotovenia 31.01.2011 Špecif.
Deň dodávky 24.01.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

Adresát Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Obj. 20110020/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/219

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
KOP A0 - Kópia A0 papier	45 KS	2,68	3,22	20,00	120,60
Za doklad DL/219/24.01.2011	45,		Spolu (bez DPH)		120,60
Spolu	45,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		120,60

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	120,60	24,12	Základ	120,60
			Daň	24,12
			Vyučt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	144,72
			Zfava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 4.359,83 SKK

Slovom stoštyridsaťštyri 72/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko