IKARO SGS DF 1001100056

201150113

Faktúra (dodací list) (VF5)

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.,Okružná 32,Prešov
prevádzka Trebišov
Kukučinova 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 18.02.2011 Variab. 201150113
Deň vyhotovenia 08.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 08.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Mesto Trebišov**

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Obj. 20110016/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/639

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
T X WC M20 - Toner Xerox WC M20/M20i €20	1 KS	56,25	67,50	20,00	56,25
Za doklad DL/639/08.02.2011	**1,**		**Spolu (bez DPH)**		**56,25**
Spolu	**1,**	**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**56,25**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	56,25	11,25

Rekapitulácia	EUR
Základ	56,25
Daň	11,25
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**67,50**
Zľava	
Konverzný kurz 30,1260	*Duálna cena 2.033,51 SKK*

Slovom šesťdesiatsedem 50/100 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 ostava majetkom dodávateľa

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil. Rudolf Savko