DF 100 11 00167

201150225

Faktúra (dodací list) (VF5)

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 26.03.2011 Variab. 201150225
Deň vyhotovenia 16.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 16.03.2011 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. 20110048/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/1198

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
T C FX-10 - Toner CANON FX-10 pre fax L100	1	KS	44,00	52,80	20,00	44,00
KLN 08 - Kábel FTP drôt	42	M	0,25	0,30	20,00	10,50
Za doklad DL/1198/16.03.2011	**43,**			**Spolu (bez DPH)**		**54,50**
Spolu	**43,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**54,50**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	54,50	10,90

Rekapitulácia	EUR
Základ	54,50
Daň	10,90
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**65,40**
Zľava	

Slovom šesťdesiatpäť 40/100 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