IKARO SGS DF 1001100168

201150243

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 02.04.2011 Variab. 201150243
Deň vyhotovenia 23.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 23.03.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Mesto Trebišov**

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Obj. 20110058/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/1300

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
MON 480 - Monitor 23" LG LCD E2350T-PN	1 KS	142,358	170,83	20,00	142,36
Za doklad DL/1300/23.03.2011	**1,**		**Spolu (bez DPH)**		**142,36**
Spolu	**1,**	**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**142,36**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	142,36	28,47

Rekapitulácia	EUR
Základ	142,36
Daň	28,47
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**170,83**
Zľava	

Slovom stosedemdesiat 83/100 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