IKARO SGS DF 1001100482

201111043

Faktúra (dodací list) (VF1)

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 10.04.2011 Variab. 201111043
Deň vyhotovenia 31.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 31.03.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 001 Kalk.p. IBI

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Mesto Trebišov**

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Fakturujeme Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/1478

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
ND K - interface IP-423 ku Konica 7022	1	KS	125,00	150,00	20,00	125,00
REP 137 - Reproduktory GENIUS SP-S350	1	KS	12,00	14,40	20,00	12,00
KLN 08 - Kábel FTP drôt	9	M	0,30	0,36	20,00	2,70
KNE 04/8804 - Konektor RJ 45	2	KS	0,08	0,096	20,00	0,16
Za doklad DL/1478/31.03.2011	**13,**			**Spolu (bez DPH)**		**139,86**
Spolu	**13,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**139,86**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	139,86	27,97

Rekapitulácia	EUR
Základ	139,86
Daň	27,97
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**167,83**
Zľava	

Slovom stošesťdesiatsedem 83/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvna 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: Igor Bilák, Ing.