



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 SK897500000004008581741

Splatnosť 30.04.2011 Variab. 201150325
Deň vyhotovenia 20.04.2011 Špecif.
Deň dodávky 20.04.2011 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. 20110078/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/1747

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HP6000A - Toner HP CLJ 2600 2.5k black	2 KS	57,50	69,00	20,00	115,00
HP6001A - Toner HP CLJ 2600 2.0k blue	2 KS	63,25	75,90	20,00	126,50
HP6002A - Toner HP CLJ 2600 2.0k yellow	2 KS	63,25	75,90	20,00	126,50
HP6003A - Toner HP CLJ 2600 2.0k magenta	2 KS	63,25	75,90	20,00	126,50
KLA 174 - Klávesnica LOGITECH Desktop 250 Black, US	1 KS	20,80	24,96	20,00	20,80
RAM 283 - DDR2 2GB 800MHz Kingston	1 KS	20,35	24,42	20,00	20,35
MYS 303 - Myš Wireless Mobile Mouse 1000 USB	1 KS	10,00	12,00	20,00	10,00
Za doklad DL/1747/20.04.2011	11,		Spolu (bez DPH)		545,65
Spolu	11,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		545,65

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 545,65 109,13

Rekapitulácia EUR
Základ 545,65
Daň 109,13
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 654,78
Zfava

Slovom šesťstopät'desiatštyri 78/100 EUR

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P

Spracované programovým vybavením Tangram