IKARO SGS DF 100 11 0327

201150391

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 21.05.2011 Variab. 201150391
Deň vyhotovenia 11.05.2011 Špecif.
Deň dodávky 11.05.2011 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. 20110092/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/2033

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	59,30	71,16	20,00	118,60
HP7553XD - Toner HP LJ P2015 2x7000str. dvojbalenie	1	KS	210,00	252,00	20,00	210,00
HPCE505A - Toner HP LaserJet 05A pre P2055	2	KS	62,50	75,00	20,00	125,00
SAM 62 - Toner SAMSUNG ML-2550DA	1	KS	139,00	166,80	20,00	139,00
MS 97 - SW MS Office Home and Business 2010 32bit SK	1	KS	265,83	318,996	20,00	265,83
Za doklad DL/2033/11.05.2011	**7,**			**Spolu (bez DPH)**		**858,43**
Spolu	**7,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**858,43**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	858,43	171,69

Rekapitulácia	EUR
Základ	858,43
Daň	171,69
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**1.030,12**
Zľava	

Slovom jedentisíctridsať 12/100 EUR

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko