DF 1001190C847

IKARO

201150922

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 08.12.2011 Variab. 201150922
Deň vyhotovenia 28.11.2011 Špecif.
Deň dodávky 28.11.2011 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. 20110288/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/4723

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
POC 136 - Počítač HP PRO 3400MT	4	KS	321,917	386,30	20,00	1.287,67
POC 149 - Predĺženie záruky HP 3y Next Bus Day onsite	4	KS	1,00	1,20	20,00	4,00
Za doklad DL/4723/28.11.2011	**8,**			**Spolu (bez DPH)**		**1.291,67**
Spolu	**8,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**1.291,67**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	1.291,67	258,33

Rekapitulácia	EUR
Základ	1.291,67
Daň	258,33
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**1.550,00**
Zľava	0,00

Slovom jedentisicpäťstopäťdesiat 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 zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko