

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. D

Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnost' 28.01.2011 Variab. 201150005

Deň vyhotovenia 07.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 07.01.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 005

Kalk.p. RRO

Fakturujeme Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/30

IČO: 35544635 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ Základná umelecká škola

M.R.Štefánika

075 01 Trebišov 1

Adresát

Základná umelecká škola

M. R. Štefánika

075 01 Trebišov

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
WL 23 - WL Intellinet WiFi N USB klient	1 KS	79,00	94,80	20,00	79,00
KLN 07 - Kábel Solarix UTP drôt	20 M	0,333	0,40	20,00	6,66
Za doklad DL/30/07.01.2011	21,		Spolu (bez DPH)		85,66
Spolu	21,	Hm. 0.	Spolu (bez DPH)		85,66

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	85,66	17,13	Základ	85,66
			Daň	17,13
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	-0,09
			K ÚHRADE	102,70
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 3.093.94 SKK

Slovom stodva 70/100 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 zaplatenia faktúry ostáva maľetkom dodávateľa.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Ul. M. R. Štefánika
075 01 Trebišov

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman

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

Spracované programovým vybavením Tangram