DOKL. č. 014

201150054

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. D Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**
Účet **4008581741 / 7500**
Swift **CEKOSKBX**
I-Ban **SK8975000000004008581741**
Splatnosť 09.02.2011 Variab. 201150054
Deň vyhotovenia 26.01.2011 Špecif.
Deň dodávky 26.01.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RRO

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

Fakturujeme Vám za opravu osobného počítača :

DL/288

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HDD 194 - HDD 160GB WD 2,5" Scorpio	1	KS	65,833	79,00	20,00	65,83
RAM 145 - DDRAM2 2GB-800MHz GOODRAM	1	KS	32,50	39,00	20,00	32,50
MB 270 - MB GIGABYTE G31M-S2L	1	KS	65,00	78,00	20,00	65,00
Za doklad DL/288/26.01.2011	**3,**			**Spolu (bez DPH)**		**163,33**
Spolu	**3,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**163,33**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	163,33	32,67

Rekapitulácia	EUR
Základ	163,33
Daň	32,67
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**196,00**
Zľava	
Konverzný kurz 30,1260	*Duálna cena 5.904,70 SKK*

Slovom stodeväťdesiatšesť 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.

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

07.6.12 NOTESO.sk č.d. 26

IKARO Kukučínova 2596 075 01 Trebišov IČO: 31656544 IČ DPH: SK2020518467 Tel.: 056 / 672 60 ...

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman