



201150332

Faktúra (dodací list) (VF5)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467
DODÁVATEĽIKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov
prevádzka Trebišov
Kukučínova 2596/4
075 01 TrebišovTel. 056/6726058 Fax 056/6726058
Č. dod. D Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK897500000004008581741

Splatnosť 05.05.2011 Variab. 201150332

Deň vyhotovenia 21.04.2011 Špecif.

Deň dodávky 21.04.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

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 tovar a služby podľa objednávky :

DL/1766

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SCA 58 - Scanner	1 KS	93,583	112,30	20,00	93,58
Za doklad DL/1766/21.04.2011	1,		Spolu (bez DPH)		93,58
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		93,58

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	93,58	18,72	Základ	93,58
			Daň	18,72
<i>DPH - 33,20 - 1680</i> <i>ix č. 5/459 - SCANNER 16 a 112,30</i>			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	112,30 ✓
			Zľava	

Slovom stodvanásť 30/100 EUR

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

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Ul. M. R. Štefánika
075 01 TrebišovIKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov
IČO: 31656544
IČDPH: SK 2020518467
Tel.: 056 / 672 60 58

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman

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

Spracované programovým vybavením Tangram