



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 21.04.2011 Variab. 201150311

Deň vyhotovenia 11.04.2011 Špecif.

Deň dodávky 11.04.2011 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. 20110069/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/1633

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
RAM 96 - DDRAM 1GB Kingston PC333 CL2,5	2 KS	33,50	40,20	20,00	67,00
KAB 75/8218 - Kábel USB A-B 3m	2 KS	3,00	3,60	20,00	6,00
T C FX-10 - Toner CANON FX-10 pre fax L100	1 KS	43,00	51,60	20,00	43,00
MECH 206 - Mechanika DVDRW/RAM SAMSUNG SH-S2	3 KS	17,00	20,40	20,00	51,00
HP7553A - Toner HP LJ P2015 3000str.	1 KS	60,00	72,00	20,00	60,00
Za doklad DL/1633/11.04.2011	9,		Spolu (bez DPH)		227,00
Spolu	9,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		227,00

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	227,00	45,40	Základ	227,00
			Daň	45,40
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	272,40
			ZTava	

Slovom dvestosedemdesiatdva 40/100 EUR

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko