

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 04.02.2011 Variab. 201150042
Deň vyhotovenia 25.01.2011 Špecif.
Deň dodávky 25.01.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

Adresát

Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Obj. 20110014/2011

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/253

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SAM 28 - Toner SAMSUNG CLT K-4092S	1 KS	35,833	43,00	20,00	35,83
Za doklad DL/253/25.01.2011	1,		Spolu (bez DPH)		35,83
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		35,83

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	35,83	7,17	Základ	35,83
			Daň	7,17
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	43,00
			Zľava	
			Konverzný kurz 30.1260	Duálna cena 1.295,42 SKK
				Slovom štyridsaťtri 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 zaplattenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

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

Spracované programovým vybavením Tangram