

IKARO



DF 9001100001

201150036

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 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 03.02.2011 Variab. 201150036

Deň vyhotovenia 24.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 24.01.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 005

Kalk.p. RSA

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/220

ODBERATEĽ

IČO: 331996 DIČ:2020773590 IČDPH:-

Adresát

Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862/204  
075 25 TrebišovMESTO TREBIŠOV  
MESTSKÝ ÚRAD

Došiel: 24.01.2011

Číslo: 1630/11 Pril.: 2

Pred. čís

Ukl. znak

Pridelené:

100 FESPK

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
TLA 337 - Tlačiareň HP LJ P2035 A4	1 KS	156,10	187,32	20,00	156,10
Za doklad DL/220/24.01.2011	1,		Spolu (bez DPH)		156,10
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		156,10

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	156,10	31,22	Základ	156,10
			Daň	31,22
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>187,32</b>
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 5.643,20 SKK

Slovom stoosemdesiat sedem 32/100 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 zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

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

Spracované programovým vybavením Tangram