



201150232

Faktúra (dodací list) (VF5)

Strana 1

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 SK897500000004008581741

Splatnosť 28.03.2011 Variab. 201150232

Deň vyhotovenia 18.03.2011 Specif.

Deň dodávky 18.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 005

Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ: MsKaSS

IČO: 188549 DIČ: IČDPH-

M.R.Štefánika 50
075 01 Trebišov 1

Adresát

MsKaSS
M.R.Štefánikova 50
075 01 TrebišovMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
TREBIŠOV

Došlo dňa 21-03-2011

Číslo 11050

Vybavuje

LU

Fakturuje Vám za tovar a služby podľa objednávky:

DL/1240

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SZ P TBE - Servisný zásah (p)	1 KS	46,667	56,00	20,00	46,67
SW 105 - SW ESET NOD32	2 KS	29,00	34,80	20,00	58,00
Za doklad DL/1240/18.03.2011	3,		Spolu (bez DPH)		104,67
Spolu	3,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		104,67

DPH 20,00%	Základ (EUR) 104,67	Daň (EUR) 20,93	Rekapitulácia	EUR
			Základ	104,67
			Daň	20,93
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	125,60
			Zlava	

Slovom sto dvadsaťpäť 60/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľ povinená zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dňovej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjemový davok

Návrhová finančná operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi

Dátum 21.3.11 Podpis

Finančná operácia je v súlade so zálohovými podmienkami obstarávania.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Dátum Podpis

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sm. voľka číslo 578/P

Spracované programovým vybavením Tangram

IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov
IČO: 31656544
IČDPH: SK 2020518467
Tel.: 056 / 672 60 58