97/2011

201150153

Faktúra (dodací list) (VF5)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971
Č. dod. Dx Mail ikaro@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**
Účet **4008581741 / 7500**
Swift **CEKOSKBX**
I-Ban **SK8975000000004008581741**
Splatnosť 05.03.2011 Variab. 201150153
Deň vyhotovenia 23.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 23.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

IČO: 00329533 DIČ:2020717842 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Obecný úrad**

053 23 Rudňany

DL/852

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	MJ bez DPH	MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
T K 7022 - Toner K 7022,7130,7222,7228	1 KS	83,32	99,984	20,00	83,32
Za doklad DL/852/23.02.2011	**1,**				**83,32**
Spolu **Hmotnosť 0,**	**1,**				**83,32**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	83,32	16,66

Rekapitulácia	EUR
Základ	83,32
Daň	16,66
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	0,02
K ÚHRADE	**100,00**
Zľava	

Konverzný kurz 30,1260 *Duálna cena 3.012,60 SKK*

Slovom sto 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 zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov IČ DPH:SK2020518467 tel.: 051/7724505, fax 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Gabriela Hrabčáková

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

Spracované programovým vybavením Tangram

M1 04