



OBEC RUDŮANY

Obojený úrad

Došlo:

6850

PHONY:

201110130

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467

Znak:

IČO: 00329533 DIČ:2020717842 IČDPH:-

DODÁVATEĽ

ODBERATEL'

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Adresát

Obecný úrad

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 SK897500000004008581741

Splatnost' 28.01.2011 Variab. 201110130

Deň vyhotovenia 18.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 18.01.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001 Zák. SK

Kalk.p. HKN

Fakturujeme Vám údržbu na kopírke K-M 7228 podľa prac.listu:07/11-ACH

DL/161

Kód a název zboží, záruka v mes.	Množství	Jedn. cena	DPH	Spolu
PR S - Profylaktické práce	1 KS	30,00	20 %	36,00
T K 1015/3200 - Toner K 1015,1120,1212	1 KS	31,87	20 %	38,24
D Z3 S - Dopravné - zóna 3	1 KS	23,24	20 %	27,89
Za doklad DL/161/18.01.2011 Hmotnost' 0,	3,	Spolu (bez DPH)		92,13
Spolu Hmotnost' 0,	3,	Spolu (bez DPH)		92,13

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	85,11	17,02	Základ	85,11
			Daň	17,02
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	102,13
			Zľava	
			<i>Konverzný kurz 30,1260 Duálna cena 3.076,77 SKK</i>	

Slovom stodva 13/100 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

IC DPH: SK 2020518467

tel.: 051/7724505, fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth

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

Spracované programovým vybavením Tangram