



**201150239**  
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. D Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov  
Účet 4008581741 / 7500  
Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splätnosť 01.04.2011 Variab. 201150239

Deň vyhotovenia 22.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 22.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. 005

Kalk.p. RRO

ODBERATEĽ:

IČO: 00331538 DIČ: 2020773403 IČDPH:-

Adresát **Obecný úrad**

**SNP 165**  
**076 03 Hraň**

Fakturuje Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/1288

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HPCB435A R - Toner HP#35A LJ P1005,1006 renov.	1 KS	27,50	33,00	20,00	27,50
HP7115A R/7220 - Toner HP LJ 1200/1220/1000w renov.	1 KS	30,00	36,00	20,00	30,00
SW 105 - SW ESET NOD32	1 KS	112,417	134,90	20,00	112,42
<b>Za doklad DL/1288/22.03.2011</b>	<b>3,</b>		<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>169,92</b>

Spolu 3, Hm. 0, Spolu (bez DPH) 169,92

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	169,92	33,98	Základ	169,92
			Daň	33,98
			Výúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>203,90</b>
			Zlava	

Slovom dvestotí 90/100 EUR

V prípade predĺženia termínu splätnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplata faktúry bude v držaní dodávateľa.

OBECNÝ ÚRAD - HRAŇ

Číslo: 002010356 Prílohy: -

Došlo: 23-03-2011

Prod. číslo Spracovateľ: *R.R.*

Pošt. číslo  
doposť získať  
za odberateľa (pečiatka, podpis)

IKARO s.r.o.  
Kukučínova 2596/4  
075 01 Trebišov  
IČO: 31656544  
DIČ: 2020518467  
Tel: 056/6726058

Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P  
Spracované programovým vybavením Tangram