

**201150250**

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 TrebišovTel. 056/6726058 Fax 056/6726058
Č. dod. D Mail ikarotv@ikaro.skBanka ČSOB, a. s., Prešov
Účet 4008581741 / 7500
Swift CEKOSK BXI-Ban SK897500000004008581741
Splatnosť 04.04.2011 Variab. 201150250
Deň vyhotovenia 25.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 25.03.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. 005 Kalk.p. RRO

ODBERATEĽ

IČO: 00331538 DIČ: 2020773403 IČDPH:-

Adresát Obecný úrad

SNP 165
076 03 Hraň

OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň

Číslo: 00201150250 Prílohy: /

Došlo: 28-03-2011

Pred. číslo Spracovateľ: /

Pošt. číslo
dopor. zásielky:

Fakturuje Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/1345

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
NB 648 - ASUS X52F 15.6"/P6100/320/3G/DVD/7HP-sk	1 KS	390,833	469,00	20,00	390,83
TAS 177 - Taška Laptop BAG York T001	1 KS	11,667	14,00	20,00	11,67
MYS 297 - Mys GENIUS Mini Traveler USB	1 KS	5,833	7,00	20,00	5,83
Za doklad DL/1345/25.03.2011	3,		Spolu (bez DPH)		408,33

Spolu 3, Hm. 0, Spolu (bez DPH) 408,33

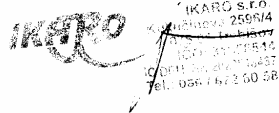
DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 408,33 81,67Rekapitulácia EUR
Základ 408,33
Daň 81,67
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 490,00
Zľava

Slovom štyristodevätdesiat EUR

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



Za odberateľa (pečiatka, podpis)



Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman

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