

**201250184****Faktúra (dodací list) (VF5)**

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽIKARO 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.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK897500000004008581741

Splatnosť 16.03.2012 Variab. 201250184

Deň vyhotovenia 06.03.2012 Špecif.

Deň dodávky 06.03.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. 005 Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ

IČO: 00331538 DIČ:2020773403 IČDPH:-

Adresát **Obecný úrad****SNP 165
076 03 Hraň**

OBEČNY ÚRAD, H R A Ň	
Číslo: 2012/03/0000	Prílohy: 1
Deň: - 7. 03. 2012	
Príj. číslo: _____	Spracovateľ: _____
Podpísaný: _____	
deň: _____	

DL/1188

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HP6657A/7267 - Cartr. HP#57 color DJ5550	1 KS	24,40	29,28	20%	24,40
HP6656DUAL/7274 - HP9502 Cartr. 2pack HP#56	1 KS	32,00	38,40	20%	32,00
Za doklad DL/1188/06.03.2012	2,		Spolu (bez DPH)		56,40

Spolu 2, Hm. 0, Spolu (bez DPH) 56,40

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	56,40	11,28	Základ	56,40
			Daň	11,28
			Vyučt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	67,68
			Zľava	

Slovom šesťdesiatšesť 68/100 EUR

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

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Savko Rudolf