



201250305

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 SK897500000004008581741

Splatnosť 28.04.2012 Variab. 201250305

Deň vyhotovenia 18.04.2012 Specif.

Deň dodávky 18.04.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 005

Kalk.p. RSA

IČO: 00331538 DIČ: 2020773403 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Obecný úrad

SNP 165

076 03 Hraň

DL/1868

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HP5949A/7228 - Toner HP#49A LJ 1160,1320 2.5k	1 KS	67,50	81,00	20%	67,50
HP5949A R/7631 - Toner HP LJ 1160,1320 renov.	2 KS	27,50	33,00	20%	55,00
HPCB435A R - Toner HP#35A LJ P1005,1006 renov.	1 KS	26,00	31,20	20%	26,00
HP7115A R/7220 - Toner HP LJ 1200/1220/1000w renov.	1 KS	26,00	31,20	20%	26,00
HP6657A/7267 - Cartr. HP#57 color DJ5550	1 KS	25,00	30,00	20%	25,00
Za doklad DL/1868/18.04.2012	6,		Spolu (bez DPH)		199,50

Spolu 6, Hm. 0, Spolu (bez DPH) 199,50

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 199,50 39,90

Rekapitulácia EUR
Základ 199,50
Daň 39,90
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 239,40
Zláva

Slovom dvestotridsaťdeväť 40/100 EUR

V prípade nedodržania podmienok faktúry odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Číslo: 19-04-2012
Došlo: 19-04-2012
Pred číslo: _____
Post. číslo: _____
dopos. zväzok: _____

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Savko Rudolf