

**201250492**

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 07.07.2012 Variab. 201250492

Deň vyhotovenia 27.06.2012 Specif.

Deň dodávky 27.06.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 005 Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ

IČO: 00331538 DIČ:2020773403 IČDPH:-

Adresát

Obecný úrad

SNP 165

076 03 Hraň

OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň

Číslo: 0020120492 Prílohy: -

Došlo: 28-06-2012

Pred.

tkla

Pošt. číslo

dopor. zásilkou.

Spracovateľ:

DL/2948

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
HP6656A/7268 - Cartr. HP#56 black DJ5550	2 KS	16,50	19,80	20%	33,00
HP6657A/7267 - Cartr. HP#57 color DJ5550	1 KS	25,00	30,00	20%	25,00
Za doklad DL/2948/27.06.2012	3,		Spolu (bez DPH)		58,00

Spolu 3, Hm. 0, Spolu (bez DPH) 58,00

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	58,00	11,60	Základ	58,00
			Daň	11,60
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	69,60
			Zľava	

Slovom šesťdesiatdeväť 60/100 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 zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Savko Rudolf

Spracované programovým vybavením Tangram