



IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod. C

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK897500000004008581741

Splatnosť 03.03.2011 Variab. 201110534

Deň vyhotovenia 21.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 21.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

IČO: 00327182 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Obecný úrad

083 01 Jakubovany 24

23.2.2011

52/2011

Fakturuje Vám údržbu na kopírke K-M Bizhub 163 podľa prac.listu:151525/11-ACH

DL/807

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Spolu
PR S - Profylaktické práce	1 KS	30,00	20 %	30,00
D Z2 S - Dopravné - zóna 2	1 KS	10,00	20 %	10,00
Za doklad DL/807/21.02.2011 Hmotnosť 0,	2,	Spolu (bez DPH)		40,00
Spolu	Hmotnosť 0,	2,	Spolu (bez DPH)	40,00

Spolu

Hmotnosť 0,

2,

Spolu (bez DPH)

40,00

DPH
20,00%Základ (EUR)
40,00Daň (EUR)
8,00

Rekapitulácia

EUR

Základ 40,00

Daň 8,00

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

48,00

Zľava

Konverzný kurz 30,1260 Duálna cena 1.446,05 SKK

Slovom štyridsaťosem 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth