



201110536

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32  
080 01 Prešov

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod.

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnosť 23.03.2011 Variab. 201110536

Deň vyhotovenia 21.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 21.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Mestský úrad

Kukorelliho 34  
066 01 HumennéMESTO HUMENNÉ  
MESTSKÝ ÚRAD

Doblo: 28-02-2011

č.j. 158/11 Pril.

Fakturuje Vám údržbu na kopírke K-M Bizhub C-360 podľa prac.listu:37/11-ACH a objednávky č.2011021

DL/811

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Spolu
SZ K - Servisný zásah (k)	1 KS	30,00	20 %	30,00
T KM C360 - Toner KMI Bizhub C360 black (TN319)	2 KS	30,00	20 %	60,00
D K - Dopravné - kopírky	146 KM	0,20	20 %	29,20
Za doklad DL/811/21.02.2011 Hmotnosť 0,	149,	Spolu (bez DPH)		119,20
Spolu Hmotnosť 0,	149,	Spolu (bez DPH)		119,20

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	119,20	23,84	Základ	119,20
			Daň	23,84
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	143,04
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260 Duálna cena 4.309,22 SKK	

Slovom stoštyridsaťtri 04/100 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.

IKARO s.r.o.  
Okružná 32  
080 01 Prešov  
IČ DPH: SK 2020518467  
Tel.: 051/7724505, fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth

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

Spracované programovým vybavením Tangram