



201210396

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. D

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnosť 18.02.2012 Variab. 201210396

Deň vyhotovenia 08.02.2012 Špecif.

Deň dodávky 07.02.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

IČO: 00325155 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Obecný úrad

Hažín

072 34 Zalužice

Fakturuje Vám údržbu a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 163 podľa prac.listu:120633/12-ACH

DL/497

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SZ K - Servisný zásah (k)	1 KS	40,00	48,00	20,00	40,00
D Z3 S - Dopravné - zóna 3	1 KS	30,00	36,00	20,00	30,00
Za doklad DL/497/07.02.2012	2,		Spolu (bez DPH)		70,00
Spolu	2,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		70,00

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	70,00	14,00

Rekapitulácia	EUR
Základ	70,00
Daň	14,00
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	84,00
Zľava	

Slovom osemdesiatštyri 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 zaplataenia 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)

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

Faktúru vyhotovil: Knuth Henrich

Spracované programovým vybavením Tangram