



201150253

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.skBanka ČSOB, a. s., Prešov
Účet 4008581741 / 7500
Swift CEKOSKBX
I-Ban SK897500000004008581741Splatnosť 07.04.2011 Variab. 201150253
Deň vyhotovenia 28.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 28.03.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSAIČO: 00332216 DIČ: IČDPH:-
ODBERATEĽ Obecný úrad
Zemplínske Jastrabie
Hlavná 27
076 04 Zemplínske JastrabieAdresát Obecný úrad Zemplínske Jastrabie
Hlavná 27
076 04 Zemplínske Jastrabie

Obec Zemplínske Jastrabie

Došlo: 7 9. 03. 2011

Číslo Pril.

FA 46/2011

Fakturujeme Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/1350

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SZ P P - Servisný zásah (p)	1 KS	46,667	56,00	20,00	46,67
HDD 186 - HDD 80GB WD800JB ATA100 7200 /8MB	1 KS	33,333	40,00	20,00	33,33
ZDR 15 - Zdroj Fortron 300W	1 KS	20,833	25,00	20,00	20,83
Za doklad DL/1350/28.03.2011	3,		Spolu (bez DPH)		100,83
Spolu	3,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		100,83

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 100,83 20,17Rekapitulácia EUR
Základ 100,83
Daň 20,17
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 121,00
Zlava

Slovom stodvadsaťjeden 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 zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov
IČO: 31656544
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 0567 672 60 58

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

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

Spracované programovým vybavením Tangram