201110374

Faktúra (dodací list) (VF1)

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 15.03.2011 Variab. 201110374
Deň vyhotovenia 04.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 04.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 001 Kalk.p. RST

IČO: 37873831 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Základná škola**

Školská 3
053 04 Spišské Podhradie

DL/608

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
K KM 164 - Kopírka KMI Bizhub 164	1 KS	416,00	499,20	20,00	416,00
T KM 164 - Toner KMI Bizhub 164 (TN116)	0,500 KS	70,00	84,00	20,00	35,00
Za doklad DL/608/04.02.2011	**1,5**		**Spolu (bez DPH)**		**451,00**
Spolu	**1,5**	**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**451,00**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	451,00	90,20

Rekapitulácia	EUR
Základ	451,00
Daň	90,20
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**541,20**
Zľava	

Konverzný kurz 30,1260 *Duálna cena 16.304,19 SKK*

Slovom päťstoštyridsaťjeden 20/100 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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Róbert Staško, Ing.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 3

prevzal: 7.2.2011