



201111010

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467
DODÁVATEL'

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 SK897500000004008581741

Splatnosť 10.04.2011 Variab. 201111010

Deň vyhotovenia 31.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 31.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001 Zák. PR ZŠ_SL Kalk.p. SKN

IČO: 35534681 DIČ: 2020965265 IČDPH: SK2020965265

ODBERATEL'

Adresát

Základná škola

Komenského 6

064 18 Stará Ľubovňa

Fakturuje Vám prenájom kopírky KM Bizhub 163 podľa zmluvy č. 71 2008. Stav počítadla k 31.3.2011 je 210.905 kópii.

DL/1435

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
OP P - Prenájom kopírky operatívny - paušál	1 KS	27,882	33,458	20,00	27,88
OP K - Prenájom kopírky operatívny - kópia	7160 KS	0,017	0,02	20,00	121,72
Za doklad DL/1435/31.03.2011	7161,		Spolu (bez DPH)		149,60

Spolu	7161,	Hm.	0,	Spolu (bez DPH)	149,60
--------------	--------------	------------	-----------	------------------------	---------------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	149,60	29,92

Rekapitulácia	EUR
Základ	149,60
Daň	29,92
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	179,52
Zľava	-3,58

Slovom stosedemdesiatdeväť 52/100 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 zaplattenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

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

Spracované programovým vybavením Tangram