201110645

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 11.03.2011 Variab. 201110645
Deň vyhotovenia 01.03.2011 Špecif.
Deň dodávky 28.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 001 Zák. PR ZŠ_SL Kalk.p. SKN

IČO: 35534681 DIČ:2020965265 IČDPH:SK2020965265

ODBERATEĽ

Adresát **Základná škola**

Komenského 6
064 18 Stará Ľubovňa

Fakturujeme Vám prenájom kopírky KM Bizhub 163 podľa zmluvy č. 71 2008. Stav počítadla k 28.2.2011: ČB 203.145

DL/964

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	7909 KS	0,017	0,02	20,00	134,45
Za doklad DL/964/28.02.2011	**7910,**		**Spolu (bez DPH)**		**162,33**
Spolu	**7910,**	**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**162,33**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	162,33	32,47

Rekapitulácia	EUR
Základ	162,33
Daň	32,47
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**194,80**
Zľava	-3,95

Slovom stodeväťdesiatštyri 80/100 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 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: Slávka Knuthová