OBEC BREHOV
Došlo: 28.2.2011
Číslo: 1/2011 Pril. 478
Prod. čís. | Zat.čís. | Referent:

201150149

Faktúra (dodací list) (VF5)

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.,Okružná 32,Prešov
prevádzka Trebišov
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov

Tel. 056/6726058 Fax 056/6726058
Č. dod. B Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**
Účet **4008581741 / 7500**
Swift **CEKOSKBX**
I-Ban **SK8975000000004008581741**
Splatnosť 09.03.2011 Variab. 201150149
Deň vyhotovenia 23.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 23.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RRO

IČO: 00331376 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ Obecný úrad Brehov

Hlavná 1
076 05 Brehov

Adresát **Obecný úrad Brehov**
Hlavná 1
076 05 Brehov

Fakturujeme Vám za tovar a služby podľa objednávky :

DL/847

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SCA 52 - Scanner HP G2410	1	KS	74,167	89,00	20,00	74,17
SZ P R - Servisný zásah (p)	1	KS	16,667	20,00	20,00	16,67
D P - Dopravné (p)	48	KM	0,25	0,30	20,00	12,00
Za doklad DL/847/23.02.2011	**50,**			**Spolu (bez DPH)**		**102,84**
Spolu	**50,**		**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**102,84**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	102,84	20,57

Rekapitulácia	EUR
Základ	102,84
Daň	20,57
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	-0,01
K ÚHRADE	**123,40**
Zľava	

Konverzný kurz 30,1260 *Duálna cena 3.717,55 SKK*

Slovom stodvadsaťtri 40/100 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
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov
IČO: 31656544
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 056 / 672 60 58

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rastislav Roman