

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod. D

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnosť 18.02.2012 Variab. 201210399

Deň vyhotovenia 08.02.2012 Špecif.

Deň dodávky 06.02.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

IČO: 35546000 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Základná škola

Maurerova 14

053 42 Krompachy

Fakturuje Vám údržbu a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 163 podľa prac.listu:39/12-ACH

DL/500

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SZ K - Servisný zásah (k)	1 KS	30,00	36,00	20,00	30,00
4021-5622-01 - Drum Cl.Blade KMI Di 152,1611, Biz 162	1 KS	27,22	32,66	20,00	27,22
4021-0297-01 - Drum KMI Di 152 Biz 162,210 OEM (DR11	1 KS	143,73	172,48	20,00	143,73
D KM 162 OEM - Developer KMI 152,162,163,210,1611,2	1 KS	36,18	43,42	20,00	36,18
T KM 162 - Toner KMI 152,162,163,210,1611 OEM (MT10	1 KRT	58,30	69,96	20,00	58,30
D Z3 S - Dopravné - zóna 3	1 KS	30,00	36,00	20,00	30,00
Za doklad DL/500/06.02.2012	6,		Spolu (bez DPH)		325,43

Spolu	6,	Hm.	0,	Spolu (bez DPH)	325,43
--------------	-----------	------------	-----------	------------------------	---------------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	325,43	65,09

Rekapitulácia	EUR
Základ	325,43
Daň	65,09
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	390,52
Zľava	

Slovom tristodevätidesiat 52/100 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 PrešovIČ DPH: SK 2020518467
Tel : 051/7724505 / fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Knuth Henrich