

**201150959****Faktúra (dodací list) (VF5)**

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467  
DODÁVATEĽIKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov  
prevádzka Trebišov  
Kukučínova 2596/4  
075 01 TrebišovTel. 056/6726058 Fax 056/6726058  
Č. dod. D Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK897500000004008581741

Splatnosť 15.12.2011 Variab. 201150959

Deň vyhotovenia 05.12.2011 Špecif.

Deň dodávky 05.12.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 005 Kalk.p. RSA

ODBERATEĽ

IČO: 35556811 DIČ: IČDPH:-

Adresát Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

M.R.Štefánika 73/23

075-01 Trebišov 4 sociálnych  
vecí a rodiny TrebišovDoš.  
dňa: - 9. 12. 2011 7

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Obj. 207/2011/hy/1157y:

Oddelenie:

Fakturujem Vám za dodávku tovaru podľa objednávky :

DL/4900

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
POC 150 - Počítač HP 6200 Pro SFF i5-2500/4G/500/DV	12 KS	480,00	576,00	20,00	5.760,00
MON 533 - Monitor 22" HP LS2206xc LED 1920x1080	12 KS	145,00	174,00	20,00	1.740,00
Za doklad DL/4900/05.12.2011	24,		Spolu (bez DPH)		7.500,00
Spolu	24,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		7.500,00

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	7.500,00	1.500,00	Základ	7.500,00
			Daň	1.500,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>9.000,00</b>
			Zľava	

Slovom deväťtisíc 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  
DIČ: SK 2020518467  
Tel: 056/672 60 58

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko

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

Spracované programovým vybavením Tangram