



Faktúra (dodací list)
VF1/201412186

DODÁVATEĽ

IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov
Slovensko

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

Variabilný sym. 201412186

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 17.08.2014

Deň vyhotovenia 07.08.2014

Deň dodávky 07.08.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ:

IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IČDPH: -

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
Slovensko

Sídlo

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
Slovensko



Str. 004

Kalk.p. MOL

Dodacie listy DL/2772

DPH Základ (EUR)
20,00% 10,17

Daň (EUR)
2,03

Rekapitulácia
Základ 10,17
Daň 2,03
Výúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 12,20

Slovom dvanásť 20/100

Objednávka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
Kód a názov tovaru, záruka v mes.					
0164 - Tlač A4 fotoplóter - papier natieraný	1 M2	4,167	5,00	20,00	4,17
MDPD D - Manipulačné DPD - dobierka do 15kg	1 KS	6,00	7,20	20,00	6,00
Dodací list DL/2772/07.08.2014	2,				10,17
Spolu	Hmotnosť 0,	2,			10,17

SUMA K ÚHRADE**12,20 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 Prešov
IČ 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: Martina Olejárová