
		Faktúra (dodací list) VF1/201710696	
DODÁVATEĽ: IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov Slovenská republika Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971 Č. dod. C Mail ikaro@ikaro.sk Banka ČSOB, a. s., Prešov Účet 4008581741 / 7500 Swift CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741 Variabilný sym. 201710696 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 27.03.2017 Deň vyhotovenia 17.03.2017 Deň dodávky 17.03.2017 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz		ODBERATEĽ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČDPH: - Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika Sídlo Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika	
Str. 001	Zák. SPTMA	Kalk.p. KKR	
Dodacie listy DL/853			
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia
20,00%	20,00	4,00	Základ 20,00
			Daň 4,00
			Vyúčt. zálohy
			Zaokrúhlenie
			K ÚHRADE 24,00
Slovom dvadsaťštyri			
Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
SV 1 - diagnostika chyby Acer P1266i (SR085706)	1 KS	10,00	12,00
SV 1 - diagnostika chyby Benq MX660 (SR085707)	1 KS	10,00	12,00
Dodací list DL/853 17.03.2017	2,		
Spolu	Hmotnosť 0,	2,	20,00
SUMA K ÚHRADE			24,00 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.			
Za odberateľa (pečiatka, podpis)		 Faktúru vyhotovil: Karol Krigovský, Ing.	
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P			

UHRADENE
HOTOVOST