

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467
DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

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 SK8975000000004008581741

Splatnosť 12.09.2011 Variab. 201112620

Deň vyhotovenia 02.09.2011 Špecif.

Deň dodávky 02.09.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 001 Kalk.p. PSA

IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9
080 09 Prešov

DL/3444

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
POC 01 - Počítač IKARO podľa rozpisu:	6 KS	375,00	450,00	20,00	2.250,00
KRYT 299 - Kryt PC CoolerMaster miniTower Elite ATX	6 KS			20,00	0,00
ZDR 15 - Zdroj Fortron 300W	6 KS			20,00	0,00
KAB 40/8252 - Kábel napájaci 220V	6 KS			20,00	0,00
MB 406 - MB GIGABYTE H61M-D2	6 KS			20,00	0,00
CPU 283 - CPU Intel Core i3-2100 BOX 3,1GHz LGA 115	6 KS			20,00	0,00
RAM 351 - DDR3 4GB 1333MHz CL9 Kingston kit 2x2GB	6 KS			20,00	0,00
HDD 316 - HDD 500GB WD5000AAKX 16MB SATAIII	6 KS			20,00	0,00
MECH 228 - Mechanika DVDRW/RAM SAMSUNG SH-S2	6 KS			20,00	0,00
RED 40 - redukcia napájania 5,25"->Sata disk	6 KS			20,00	0,00
MS 66 - SW OEM Windows 7 Home Premium 32-bit W7H	6 KS			20,00	0,00
KLA 33 - Klávesnica CHICONY 2971 čierna	6 KS			20,00	0,00
MYS 163 - Myš Genius NetScroll 120 PS/2 čierna	6 KS			20,00	0,00
MON 436 - Monitor 19" ACER V193DObmd DVI	4 KS	104,17	125,004	20,00	416,68
Za doklad DL/3444/02.09.2011	82,			Spolu (bez DPH)	2.666,68
Spolu	82,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		2.666,68

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	2.666,68	533,34	Základ	2.666,68
			Daň	533,34
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	3.200,02
			Zlava	

Slovom tritisícdivesto 02/100 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 zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

IKARO IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 051/7724505, fax: 7724971

Faktúru vyhotovil: Peter Sadloň, Ing.

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Došla 6.9.2011 - 294/11

ÚHRADA 6.9.2011 - 0100

Dodávateľ : MEBA Reality, s.r.o. Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36507776 DIČ: 2022035961 IČ DPH : SK2022035961 zap. v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 16446/P Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pr SWIFT : Číslo účtu : 4002507516/7500 IBAN : Tel.: 051/7713824 Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo : 2011165 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 IČ DPH :		Poštová adresa: Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9 080 01 Prešov		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
		02.09.2011	02.09.2011	11.09.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nájomné za september 2011 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov	0	1,00	mes	1 327,76	1 327,76

Oslobodené od DPH : 1 327,76

Celková suma s DPH	1 327,76
Celková fakturovaná suma: EUR	1 327,76

Podpis a pečiatka :

MEBA Reality, s.r.o.
Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov

Došlo 6.9.2011 - 216/11

ÚHRADA 6.9.2011 - 0100

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213571123

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Káľov 356 010 01 Žilina		IČO: 37761308 DIČ: DIČ: 2021462650 Zmluva (objednávka): Zml.č. 05K773059	
prev:		Knižnica P. O. Hviezdoslava	
Banka : 5800 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Levočská 9 080 99 Prešov	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213571123 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		prev: Tel. : 051/7724642 Fax: 051/7725393	
Dátum vyhotovenia : 29.09.2011 Dátum splatnosti : 06.10.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 29.09.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Č. Popis		Množstvo MJ	Cena za MJ
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk		550,000	3,30
2. Dohodnutá odmena		550,000	0,00
			1 815,00 EUR
Celková fakturovaná suma :			
Slovom : Jedentisíc osemstopätnásť eur			
Faktoval : Olejárová Daniela		Pečiatka a podpis :	
Počet príloh : 0			

DOŠLA 29.9.2011 - 247/11

ÚHRADA 29.9.2011 - 4707