

IKARCOM s.r.o. e-mail: ikarcom@ikarcom.sk web: www.ikarcom.sk Dodávateľ IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24 95501 Topolčany IČO 34149171 IČ DPH SK2020420985 DIČ 2020420985 Prevádzka tel. 038 7490220 Gen.Svobodu 1069,PE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Bankové spojenie SWIFT-CEKOSKBX Účet 4002424438/7500</td> <td style="width:50%;">Telefón 038 7492544 Fax 038 7497075</td> </tr> </table>		Bankové spojenie SWIFT-CEKOSKBX Účet 4002424438/7500	Telefón 038 7492544 Fax 038 7497075	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Faktúra 11100031</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodacie listy: 111000035</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Odberateľ OBECNY URAD VELKE UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">95841 VELKE UHERCE IČO 311294 DIČ / Prevádzka</td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Dňa - 4 FEB. 2011</td> <td style="width:50%;">Číslo v knihe došlých fa 50.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka <i>[Signature]</i></td> <td>Podpis starostu <i>[Signature]</i></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia 01.02.2011</td> <td>Forma úhrady Bankový prevod</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti 08.02.2011</td> <td>Účet 0802676010/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dodania 01.02.2011</td> <td>Doprava Rozvoz</td> </tr> </table>		Faktúra 11100031		Dodacie listy: 111000035		Odberateľ OBECNY URAD VELKE UHERCE		95841 VELKE UHERCE IČO 311294 DIČ / Prevádzka	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Dňa - 4 FEB. 2011</td> <td style="width:50%;">Číslo v knihe došlých fa 50.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka <i>[Signature]</i></td> <td>Podpis starostu <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Dňa - 4 FEB. 2011	Číslo v knihe došlých fa 50.	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť fakturácie		Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu <i>[Signature]</i>	Dátum vystavenia 01.02.2011		Forma úhrady Bankový prevod	Dátum splatnosti 08.02.2011		Účet 0802676010/5600	Dátum dodania 01.02.2011		Doprava Rozvoz
Bankové spojenie SWIFT-CEKOSKBX Účet 4002424438/7500	Telefón 038 7492544 Fax 038 7497075																															
Faktúra 11100031																																
Dodacie listy: 111000035																																
Odberateľ OBECNY URAD VELKE UHERCE																																
95841 VELKE UHERCE IČO 311294 DIČ / Prevádzka	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Dňa - 4 FEB. 2011</td> <td style="width:50%;">Číslo v knihe došlých fa 50.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka <i>[Signature]</i></td> <td>Podpis starostu <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Dňa - 4 FEB. 2011	Číslo v knihe došlých fa 50.	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť fakturácie		Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu <i>[Signature]</i>																					
Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE																																
Dňa - 4 FEB. 2011	Číslo v knihe došlých fa 50.																															
Rozpočtová skladba																																
Potvrdzujem správnosť fakturácie																																
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu <i>[Signature]</i>																															
Dátum vystavenia 01.02.2011		Forma úhrady Bankový prevod																														
Dátum splatnosti 08.02.2011		Účet 0802676010/5600																														
Dátum dodania 01.02.2011		Doprava Rozvoz																														

oddiel sro NR ,Vložka číslo: 2605/N

Kód	Názov	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
99000450	TECHNICKE PRACE	1,250 h	22,033	20 %	26,44	27,54
00101014	ZDROJ 400W ÁTX	1,000 ks	18,833	20 %	22,60	18,83
99000001	Cestovne naklady TO-424AL fk	28,000 ks	0,417	20 %	0,50	11,68

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	69,66		01.02.2...
604 / 001		18,83	
601 / 001			Vystavil
602 / 001		39,22	
343 / 220		11,61	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	58,05	11,61	69,66

Celkom 69,66 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260
69,66€ = 2098,58Sk

Celkom k úhrade 69,66 €

Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa. Odberateľ súhlasí s penalizáciou 0,1% denne z dlžnej čiastky.

IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topolčany
IČO 34149171

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 4 FEB. 2011 Podpis *[Signature]*