



VF1/201810842

## Faktúra (dodací list)

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467  IKARO s.r.o.  Okružná 32 080 01 Prešov Slovenská republika  Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971 Mail ikaro@ikaro.sk Banka ČSOB, a. s., Prešov BIC CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741 Variabilný symbol 201810842 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 06.04.2018 Deň vyhotovenia 27.03.2018 Deň dodávky 26.03.2018	<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČDPH: -  Park kultúry a oddychu  Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika  Sídlo Park kultúry a oddychu  Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail pkoprogram@condornet.sk  Str. 001 Zák. SK Kalk.p. HKN
---	---

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 04-04-2018

Podacie číslo: Číslo spisu:  
Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturuje Vám servisný zásah na kopírke Oki ES 4161 podľa prac.listu:37/18-EKN

Dodacie listy DL/978

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20%	80,07	16,01	A1	Základ	80,07
				Daň	16,01
				Vyúčt. zálohy	0,00
				Zaokrúhlenie	0,00
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>96,08</b>

Slovom deväťdesiatšesť 08/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
SZ K E - Servisný zásah (k)	0,5	HOD	20,00	24,00	20%	10,00
01283601 - Drum OKI ES4131,4132,4161,4191,4192 black 25k ctg.	1	KS	66,066	79,279	20%	66,07
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1	KS	4,00	4,80	20%	4,00
<b>Dodací list DL/978 26.03.2018</b>	<b>Množstvo 2,5</b>					<b>80,07</b>
<b>Spolu</b>	<b>Množstvo 2,5</b>					<b>80,07</b>

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE 96,08 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**  
IKARO s.r.o.  
Okružná 32  
080 01 Prešov  
IČDPH: SK2020518467  
Tel: 051/7724505 fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Heinrich Knuth

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



INVOICE by square

BIC CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741  
Variabilný symbol 201810842  
Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0008  
Splatnosť 06.04.2018

**SUMA K ÚHRADE****96,08 EUR**

PAY by square