



**VF1/201910517**

**Faktúra (dodací list)**

<b>DODÁVATEĽ:</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 201910517 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 11.03.2019 Deň vyhotovenia 01.03.2019 Deň dodávky 01.03.2019		<b>ODBERATEĽ:</b>  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 Objednávka 19/2019		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČDPH: -  Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika  Dátum: 04-03-2019  Peňažné číslo: Císlo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:
		Str. 001  Kalk.p. SKN		

Dodacie listy DL/637

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20%	35,28	7,06	A1	Základ	35,28
				Daň	7,06
				Vyúčt. zálohy	0,00
				Zaokrúhlenie	0,00
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>42,34</b>

Slovom štyridsaťdva 34/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
T KM C220 - Toner KMI Bizhub C220,280 black (TN216) 29k	1	KS	35,28	42,34	20%	35,28
<b>Dodací list DL/637 01.03.2019</b>				<b>Množstvo 1</b>		<b>35,28</b>
<b>Spolu</b>				<b>Množstvo 1</b>		<b>35,28</b>

Zľava 0,00 **SUMA K ÚHRADE 42,34 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.