



VF1/202412735

## Faktúra (dodací list)

DODÁVATEL: IČO: 31656544  
DIČ: 2020518467  
IČDPH: SK2020518467

IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov  
Slovenská republika

Telefón 051/7724505

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

BIC/účet CEKOSK BX 4008581741/7500

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný symbol 202412735

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 23.11.2024

Dátum vyhotovenia 13.11.2024

Dátum dodania 11.11.2024

ODBERATEL:

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 jana.drobnakova@pkopresov.sk

Telefón 772 37 41

Objednávka O/358/24

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavné 6395/50A	
Dátum:	18 -11- 2024
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Výberia:

Fakturuje Vám údržbu na kopírke bizhub C 450i podľa prac.listu:135141/24-EKN

Dodacie listy DL/3059

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	63,00	12,60	A1	Základ	63,00
				Daň	12,60
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>75,60</b>

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zl'ava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/3059 11.11.2024						
PR S - Profylaktické práce	1	KS	63,00	75,60	A 20%	63,00
Dodací list DL/3059 11.11.2024				Množstvo 1		63,00
Spolu	Množstvo 1			Spolu (bez DPH)		63,00

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

**SUMA K ÚHRADE****75,60 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:  
IKARO - Knuth Henrich

IKARO s.r.o.  
Okružná 32  
080 01 Prešov