



## Faktúra (dodací list)

VF1/202510184

<b>DODÁVATEL:</b> 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 CEKOSKBX 4008581741/7500 I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741 Variabilný symbol 202510184 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 16.02.2025 Dátum vyhotovenia 06.02.2025 Dátum dodania 06.02.2025	<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 jana.drobnakova@pkopresov.sk Telefón 772 37 41 Objednávka O/017/25	<b>PARK KULTÚRY A OD DYCHU</b> PREŠOV, Hlavná 50/50A  Dátum: 06-02-2025  Účto-služba: Účto-základnica Prílohy: Prílohy  Str. 001 Zák. SK Kalk.p. SKN
---	---	--

Faturujeme vám servisné práce na kopírke OKI ES4192dn podľa prac. listu č. 124644 EKN

Dodacie listy DL/206

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
23,00%	165,80	38,13	A1	Základ	165,80
				Daň	38,13
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>203,93</b>

Kód a názov tovaru	Množstvo	ZTava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/206 06.02.2025						
SZ K E - Servisný zásah (k)	0,5	HOD	40,00	49,20	A 23%	20,00
01283601 - Drum OKI						
ES4131,4132,4161,4191,4192,5112 black 25k ctg.	1	KS	139,80	171,954	A 23%	139,80
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1	KS	6,00	7,38	A 23%	6,00
Dodací list DL/206 06.02.2025				<b>Množstvo 2,5</b>		<b>165,80</b>
<b>Spolu</b>	<b>Množstvo 2,5</b>			<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>165,80</b>

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

**SUMA K ÚHRADE 203,93 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 - Knuthová Slávka

knuthova@ikaro.sk

ARO s.r.o.  
Okružná 32  
080 01 Prešov  
020518467  
IX: 7724971

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 202510184  
Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0008  
Splatnosť 16.02.2025**SUMA K ÚHRADE****203,93 EUR**

PAY BY SQUARE