



VF1/202510506

## Faktúra (dodací list)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br>Telefón 051/7724505<br>Mail ikaro@ikaro.sk<br>Banka ČSOB, a. s., Prešov<br>BIC/účet CEKOSKBX 4008581741/7500<br>I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741<br>Variabilný symbol 202510506<br>Konštantný symbol 0008<br>Špecifický symbol<br>Splatnosť 20.03.2025<br>Dátum vyhotovenia 10.03.2025<br>Dátum dodania 10.03.2025 | <b>IČO:</b> 31656544<br><b>DIČ:</b> 2020518467<br><b>IČDPH:</b> SK2020518467 | <b>ODBERATEL:</b><br>Park kultúry a oddychu<br>Hlavná 50<br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br>Sídlo<br>Park kultúry a oddychu<br>Hlavná 50<br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Mail jana.drobnakova@pkopresov.sk<br>Telefón 772 37 41<br>Objednávka O/055/25 | <b>IČO:</b> 00187437<br><b>DIČ:</b> 2021225272<br><b>IČDPH:</b> -<br>Str. 001<br>Zák. SK<br>Kalk.p. IBI |
|--|--|---|---|

Fakturuje Vám reinštaláciu ScanFlow na iný počítač:

Dodacie listy DL/566

| DPH    | Základ (EUR) | Daň (EUR) | KV | Rekapitulácia   | EUR           |
|--------|--------------|-----------|----|-----------------|---------------|
| 23.00% | 120.00       | 27.60     | A1 | Základ          | 120,00        |
|        |              |           |    | Daň             | 27,60         |
|        |              |           |    | Vyúčt. zálohy   |               |
|        |              |           |    | Zaokrúhlenie    |               |
|        |              |           |    | <b>K ÚHRADE</b> | <b>147,60</b> |

| Kód a názov tovaru                            | Množstvo          | Zl'ava | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH  | DPH   | Spolu bez DPH |
|---|-------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Dodací list DL/566 10.03.2025                 |                   |        |                         |                        |       |               |
| INS SF - reinštalácia ScanFlow na iný počítač | 1                 | KS     | 120,00                  | 147,60                 | A 23% | 120,00        |
| Dodací list DL/566 10.03.2025                 |                   |        |                         | <b>Množstvo 1</b>      |       | <b>120,00</b> |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>Množstvo 1</b> |        |                         | <b>Spolu (bez DPH)</b> |       | <b>120,00</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 147,60 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 - Bilák Igor, Ing.

bilak@ikaro.sk

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

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|                                 | BIC CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741<br>Variabilný symbol 202510506<br>Špecifický symbol<br>Konštantný symbol 0008<br>Splatnosť 20.03.2025 |  |
| <b>SUMA K ÚHRADE 147,60 EUR</b> |  |  |