

**201310486****Faktúra (dodací list) (VF1)**

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

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

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod.

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**Účet **4008581741 / 7500**Swift **CEKOSKBX**I-Ban **SK897500000004008581741**Splatnosť **01.03.2013** Variab. **201310486**

Deň vyhotovenia 19.02.2013 Špecif.

Deň dodávky 19.02.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001

Kalk.p. JVE

ODBERATEĽ

IČO: 187437 DIČ:2021225272 IČDPH:-

Adresát

Park kultúry a oddychu**Hlavná 50
080 01 Prešov****PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

165 21.2.2013

Ing. Fejlová

DL/573

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
44917607 - Toner OKI ES4131,4161,4191 black 12k	1 KS	55,10	66,12	20%	55,10
HPCE278A - Toner HP CE278A , 1536 black	1 KS	54,50	65,40	20%	54,50
Za doklad DL/573/19.02.2013	2,		Spolu (bez DPH)		109,60
Spolu	2,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		109,60
DPH 20,00%	Základ (EUR) 109,60	Daň (EUR) 21,92	Rekapitulácia EUR		
			Základ 109,60		
			Daň 21,92		
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			K ÚHRADE 131,52		
			Zlava		

Slovom stotridsatjeden 52/100 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 s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 051/7724505, fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Vernarský Jaroslav, Ing.

Spracované programovým vybavením Tangram