

**201312989**

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 25.10.2013 Variab. 201312989

Deň vyhotovenia 15.10.2013 Špecif.

Deň dodávky 15.10.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001

Kalk.p. RST

IČO: 187437 DIČ:2021225272 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



DL/3619

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
T KM C220C - Toner KMI Bizhub C220,280 cyan (TN216)	1 KS	91,66	109,99	20%	91,66
T KM C220M - Toner KMI Bizhub C220,280 magenta (TN2)	1 KS	91,66	109,99	20%	91,66
T KM C220Y - Toner KMI Bizhub C220,280 yellow (TN216)	1 KS	91,66	109,99	20%	91,66
Za doklad DL/3619/15.10.2013	3,		Spolu (bez DPH)		274,98
Spolu	3,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		274,98

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	274,98	55,00	Základ	274,98
			Daň	55,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>329,98</b>
			Zľava	

Slovom tristoštyridsaťdeväť 98/100 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.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Staško Róbert, Ing.

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

Spracované programovým vybavením Tangram