



DODÁVATEĽ

 IČO: 31656544  
 DIČ: 2020518467  
 IČDPH: SK2020518467

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

Variabilný sym. 201410976

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 17.04.2014

Deň vyhotovenia 07.04.2014

Deň dodávky 08.04.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Faktúra (dodací list)

VF1/201410976

ODBERATEĽ:

 IČO: 187437  
 DIČ: 2021225272  
 IČDPH: -

Park kultúry a oddychu

 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

 PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

8.4. 2014

255

Ing. Fylobová!

Sídlo

 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

Str. 001

Kalk.p. SKN

Dodacie listy DL/1346

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	317,22	63,44

Rekapitulácia	EUR
Základ	317,22
Daň	63,44
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>380,66</b>

Slovom tristoosemdesiat 66/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
T KM C220 - Toner KMI Bizhub C220,280 black (TN2)	1 KS	42,24	50,69	20,00	42,24
T KM C220C - Toner KMI Bizhub C220,280 cyan (TN)	1 KS	91,66	109,99	20,00	91,66
T KM C220M - Toner KMI Bizhub C220,280 magenta	1 KS	91,66	109,99	20,00	91,66
T KM C220Y - Toner KMI Bizhub C220,280 yellow (T)	1 KS	91,66	109,99	20,00	91,66
<b>Dodací list DL/1346/08.04.2014</b>	<b>4,</b>				<b>317,22</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>	<b>4,</b>			<b>317,22</b>

**SUMA K ÚHRADE****380,66 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)

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

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