



DODÁVATEĽ

IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov
Slovensko

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod.

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSK BX

I-Ban SK8975000000004008581741

Variabilný sym. 201411718

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 25.07.2014

Deň vyhotovenia 25.06.2014

Deň dodávky 23.06.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ:

Faktúra (dodací list)

VF1/201411718

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 496

Vybavuje:

30.6.2014
Ing. Fijlová

Sídlo

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

Fakturuje Vam údržbu a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 220 podľa prac.listu:084948/14-EKN a objednávky č.63/2014

Dodacie listy DL/2230

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	884,00	176,80

Rekapitulácia	EUR
Základ	884,00
Daň	176,80

Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE 1.060,80

Slovom jedentisícšesťdesiat 80/100

Objednávka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
Kód a názov tovaru, záruka v mes.					
SZ K - Servisný zásah (k)	1 KS	40,00	48,00	20,00	40,00
A0XV0TD - Drum unit KMI Bizhub C220,C360 C,M,Y	3 KS	280,00	336,00	20,00	840,00
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1 KS	4,00	4,80	20,00	4,00
Dodací list DL/2230/23.06.2014	5,				884,00
Spolu	Hmotnosť 0,	5,			884,00

SUMA K ÚHRADE**1.060,80 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

IKARO
IKAR
Okružná 32
080 01 Prešov
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 051/7724505, fax

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth