



DODÁVATEĽ

 IČO: 31656544
 DIČ: 2020518467
 IČDPH: SK2020518467

IKARO s.r.o.

 Okružná 32
 080 01 Prešov
 Slovenská republika

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod.

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný sym. 201611344

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 22.05.2016

Deň vyhotovenia 12.05.2016

Deň dodávky 12.05.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Faktúra (dodací list)

VF1/201611344

ODBERATEĽ:

 IČO: 187437
 DIČ: 2021225272
 IČDPH: -

Park kultúry a oddychu

 Hlavná 50
 080 01 Prešov
 Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV Hlavná 50

Pošte dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

16.5.2016

352

Ing. Dobužinský

Sídlo

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

Dodacie listy

DL/1566

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) |
|--------|--------------|-----------|
| 20,00% | 72,60 | 14,52 |

| Rekapitulácia | EUR |
|-----------------|--------------|
| Základ | 72,60 |
| Daň | 14,52 |
| Vyúčt. zálohy | |
| Zaokrúhlenie | |
| K ÚHRADE | 87,12 |

Slovom osemdesiatšedem 12/100

| Objednávka | Kód a názov tovaru, záruka v mes. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|--------------|--|-----------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 44917607 | - Toner OKI ES4131,4161,4191 black 12k | 1 KS | 68,60 | 82,32 | 20,00 | 68,60 |
| | D Z1 E - Dopravné - zóna 1 | 1 KS | 4,00 | 4,80 | 20,00 | 4,00 |
| | Dodací list DL/1566 12.05.2016 | 2, | | | | 72,60 |
| Spolu | Hmotnosť 0, | 2, | | | | 72,60 |

SUMA K ÚHRADE**87,12 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 zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov

IČ DPH: SK2020518467

Tel. 051/7724505 fax 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth