

Tú
poti



Faktúra (dodací list)
VF1/201613604

DODÁVATEĽ

IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

ODBERATEĽ:

IČO: 187437
DIČ: 2021225272
IČDPH: -

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. 201613604 Konšt. 0008

Špecifický sym.
Splatnosť 30.12.2016
Deň vyhotovenia 20.12.2016
Deň dodávky 19.12.2016
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A OD DYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Dobro dňa
Jed. číslo 864 23.12.2016
Vybavuje: Ing. Dedúča'ová

Sídlo Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Str. 001 Zák. SK Kalk.p. HKN

Fakturujeme Vám údržbu a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 220 podľa prac.lístu:142446/16-EKN

Dodacie lísty DL/4316

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	187,00	37,40

Rekapitulácia	EUR
Základ	187,00
Daň	37,40
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	224,40

Slovom dvestodvadsaťštyri 40/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
PR E - Profylaktické práce	1 KS	40,00	48,00	20,00	40,00
AOXV0RD - Drum unit KMI Bizhub C220,C360 Black (1 KS	143,00	171,60	20,00	143,00
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1 KS	4,00	4,80	20,00	4,00
Dodací list DL/4316 19.12.2016	3,				187,00
Spolu	Hmotnosť 0,	3,			187,00

SUMA K ÚHRADE 224,40 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 zaplataenia 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