


**Faktúra (dodací list)**  
**VF1/201710105**

DODÁVATEĽ

 IČO: 31656544  
 DIČ: 2020518467  
 IČDPH: SK2020518467

ODBERATEĽ:

 IČO: 187437  
 DIČ: 2021225272  
 IČDPH: -

IKARO s.r.o.

 Okružná 32  
 080 01 Prešov  
 Slovenská republika

Park kultúry a oddychu

 Hlavná 50  
 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

BIC CEKOSKBX

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný sym. 201710105

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 30.01.2017

Deň vyhotovenia 20.01.2017

Deň dodávky 20.01.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Sídlo

Park kultúry a oddychu

 Hlavná 50  
 080 01 Prešov  
 Slovenská republika

Str. 001

Kalk.p. SKN

Dodacie listy DL/152

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	68,60	13,72

Rekapitulácia	EUR
Základ	68,60
Daň	13,72
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>82,32</b>

Slovom osemdesiatdva 32/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	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
<b>Dodací list DL/152 20.01.2017</b>	<b>1,</b>					<b>68,60</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>		<b>1,</b>			<b>68,60</b>

**SUMA K ÚHRADE****82,32 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

 IKARO s.r.o.  
 Okružná 32  
 080 01 Prešov  
 IČO: 31656544  
 DIČ: 2020518467  
 IČDPH: SK2020518467  
 Tel: 051/7724505  
 Fax: 051/7724971