

IKARO


Faktúra (dodací list)
VF1/201712500

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

BIC CEKOSKBX

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný sym. 201712500

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.10.2017

Deň vyhotovenia 25.09.2017

Deň dodávky 25.09.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 114/2017

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 Park kultúry a oddychu PREŠOV, Hlavná 50

 Hlavná 50
 080 01 Prešov
 Slovenská republika

26-09-2017

Podacie číslo:

Číslo epistu: 855

Prílohy/listy:

Vybavuje: J. Drobnáková

Sídlo

Park kultúry a oddychu

 Hlavná 50
 080 01 Prešov
 Slovenská republika

Str. 001

Kalk.p. SKN

Dodacie listy DL/2958

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	274,98	55,00

Rekapitulácia	EUR
Základ	274,98
Daň	55,00

 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE**329,98**

Slovom tristodvadsaťdeväť 98/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
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
Dodací list DL/2958 25.09.2017	3,					274,98
Spolu	3,					274,98
SUMA K ÚHRADE						329,98 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 zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

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