



VF1/201912779

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEL: IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

ODBERATEL:

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČDPH: -

IKARO s.r.o.

Park kultúry a oddychu

Okružná 32
080 01 Prešov
Slovenská republika

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

BIC CEKOSKBX

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný symbol 201912779

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 02.11.2019

Deň vyhotovenia 23.10.2019

Deň dodávky 23.10.2019

Sídlo
Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Mail pkoprogram@condornet.sk
Objednávka 128/2019

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 24 -10- 2019

Číslo spisu: Číslo zaznamu:

Prílohy/ústy: Vybavuje:

Str. 001

Kalk.p. SKN

Dodacie listy DL/3249

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	35,28	7,06

KV
A1

Rekapitulácia	EUR
Základ	35,28
Daň	7,06
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	42,34

Slovom štyridsaťdva 34/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
T KM C220 - Toner KMI Bizhub C220,280 black (TN216) 29k	1 KS		35,28	42,34	A 20%	35,28
Dodací list DL/3249 23.10.2019						Množstvo 1 35,28
Spolu						Množstvo 1 35,28

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE

42,34 EUR

Zľava 0,00

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 zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

IKARO s.r.o.
Okružná 32