



VF1/201913138

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEL: IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467 IKARO s.r.o. Okružná 32 080 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 201913138 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 07.12.2019 Deň vyhotovenia 27.11.2019 Deň dodávky 20.11.2019	ODBERATEL: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČDPH: - Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika Sídlo Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail pkoprogram@condornet.sk Trasa D Z3
---	---

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 29 -11- 2019

Číslo spisu: Číslo zaznamenané:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Str. 001
Zák. SK
Kalk.p. HKN

Fakturuje Vám servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 220 podľa prac.listu:090936/19-EKN

Dodacie listy DL/3661

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	109,87	21,97	A1	Základ	109,87
				Daň	21,97
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	131,84

Slovom stotridsaťjeden 84/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zřava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
SZ K E - Servisný zásah (k)	1,5	HOD	48,00	57,60	A 20%	72,00
A162WY2 - ND Waste toner box KMI Bizhub C220,C360	1	KS	32,87	39,44	A 20%	32,87
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1	KS	5,00	6,00	A 20%	5,00
Dodací list DL/3661 20.11.2019	Množstvo 3,5					109,87
Spolu	Množstvo 3,5					109,87

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

Zřava 0,00

SUMA K ÚHRADE 131,84 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.