



## Faktúra (dodací list)

VF1/202111494

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>IČO: 31656544<br>DIČ: 2020518467<br>IČDPH: SK2020518467<br><br>IKARO s.r.o.<br><br>Okružná 32<br><br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br><br>Tel. 051/7724505<br>Mail ikaro@ikaro.sk<br>Banka ČSOB, a. s., Prešov<br>BIC CEKOSKBX<br>I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741<br>Variabilný symbol 202111494<br>Konštantný symbol 0008<br>Špecifický symbol<br>Splatnosť 28.06.2021<br>Dátum vyhotovenia 18.06.2021<br>Dátum dodania 04.06.2021 | <b>ODBERATEL:</b><br>IČO: 00187437<br>DIČ: 2021225272<br>IČDPH: -<br><br>Park kultúry a oddychu<br><br>Hlavná 50<br><br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br><br>Sídlo<br>Park kultúry a oddychu<br><br>Hlavná 50<br><br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br><br>Spôsob úhrady Prevodný príkaz<br>Mail ekonompko@gmail.com<br>Telefón 772 37 41<br>Objednávka 24/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 50**  
**25 -06- 2021**  
Číslo spisu:      Číslo záznamu:  
Prílohy/listy:      Vybavuje:

Str. 001  
Zák. SK  
Kalk.p. HKN

Fakturuje Vám servisný zásah na kopírke K-M bizhub C 220 podľa prac.listu:160603/21-EKN

Dodacie listy DL/1734

| DPH    | Základ (EUR) | Daň (EUR) | KV | Rekapitulácia   | EUR           |
|--------|--------------|-----------|----|-----------------|---------------|
| 20,00% | 191,20       | 38,24     | A1 | Základ          | 191,20        |
|        |              |           |    | Daň             | 38,24         |
|        |              |           |    | Vyúčt. zálohy   |               |
|        |              |           |    | Zaokrúhlenie    |               |
|        |              |           |    | <b>K ÚHRADE</b> | <b>229,44</b> |

Slovom dvestodvadsaťdeväť 44/100 EUR

| Kód a názov tovaru                                                                 | Množstvo MJ | Cena MJ bez DPH | Cena MJ s DPH | DPH   | Suma spolu bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------|--------------------|
| SZ K E - Servisný zásah (k)                                                        | 1,000 HOD   | 48,00           | 57,60         | 20% A | 48,00              |
| A0EDR71677 SK - ND Transfer belt KKMl Bizhub C220,C280,C360                        | 1,000 KS    | 122,00          | 146,40        | 20% A | 122,00             |
| TBCB KMI C220 - Transfer belt cleaning blade KKMl Bizhub C220,C224,C227,C258,C250i | 1,000 KS    | 16,20           | 19,44         | 20% A | 16,20              |
| D Z1 E - Dopravné - zóna 1                                                         | 1,000 KS    | 5,00            | 6,00          | 20% A | 5,00               |
| Dodací list DL/1734 04.06.2021                                                     |             |                 | Množstvo 4    |       | 191,20             |
| Spolu                                                                              |             |                 | Množstvo 4    |       | 191,20             |

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

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE****229,44 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dňovej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



IKARO s.r.o.