

**Faktúra (dodací list)****VF1/202111956**

DODÁVATEĽ: IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

ODBERATEĽ:

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČDPH: -

IKARO s.r.o.

Park kultúry a oddychu

Okružná 32

Hlavná 50

080 01 Prešov
Slovenská republika

080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 051/7724505

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

BIC CEKOSKBX

I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741

Variabilný symbol 202111956

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 26.08.2021

Dátum vyhotovenia 16.08.2021

Dátum dodania 02.08.2021

Sídlo

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov
Slovenská republika

Spôsob úhrady Prevodný príkaz

Mail ekonompko@gmail.com

Telefón 772 37 41

Str. 001

Zák. SK

Kalk.p. HKN

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 19-08-2021	
Číslo príkazu:	Číslo zaznamenané:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám servisný zásah na kopírke K-M bizhub C 220 podľa prac.listu:114147/21-EKN

Dodacie listy DL/2255

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	29,00	5,80	A1	Základ	29,00
				Daň	5,80
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	34,80

Slovom tridsaťštyri 80/100 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)	0,500 HOD	48,00	57,60	20% A	24,00
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1,000 KS	5,00	6,00	20% A	5,00
Dodací list DL/2255 02.08.2021			Množstvo 1,5		29,00
Spolu			Množstvo 1,5		29,00

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**34,80 EUR**

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