



VF1/202112720

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEĽ: IKARO s.r.o. Okružná 32 080 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 202112720 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 14.11.2021 Dátum vyhotovenia 04.11.2021 Dátum dodania 31.10.2021	IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467	ODBERATEĽ: 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 ekonompko@gmail.com Telefón 772 37 41	IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČDPH: - PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 05 - 11 - 2021 Číslo sprisy: Číslo záznamu: Prílohy/lysty: Vybavuje:
--	--	--	---

Fakturuje vám prenájom kopírky KM Bizhub C250i podľa zmluvy č. 281 2021. Stav počítadla k 30.9.2021: Čb 0, color 0, stav počítadla k 31.10.2021: ČB 433, color 3.123

Dodacie listy DL/3152

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	253,13	50,63	A1	Základ	253,13
				Daň	50,63
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	303,76

Slovom tristoti 76/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
PREN P - Prenájom kopírky - paušál (Čb 0,C 0)	1 KS		61,42	73,704	A 20%	61,42
PREN K CB - Prenájom kopírky - výstupy čb	433 KS		0,01	0,012	A 20%	4,33
PREN K CO - Prenájom kopírky - výstupy color	3123 KS		0,06	0,072	A 20%	187,38
Dodací list DL/3152 31.10.2021						253,13
Spolu						253,13

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

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE**303,76 EUR**

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