



VF1/202113380

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEĽ: IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467

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 202113380

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 14.01.2022

Dátum vyhotovenia 04.01.2022

Dátum dodania 31.12.2021

ODBERATEĽ:

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 jana.drobnakova@pkopresov.sk

Telefón 772 37 41

Str. 001

Zák. PR PKO

Kalk.p. SKN

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 04 -01- 2022	
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje vám prenájom kopírky KM Bizhub C250i podľa zmluvy č. 281 2021. Stav počítadla k 30.11.2021: ČB 699, color 4.053, stav počítadla k 31.12.2021: ČB 782, color 4.215

Dodacie listy DL/3910

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	78,55	15,71	A1	Základ	78,55
				Daň	15,71
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	94,26

Slovom deväťdesiatštyri 26/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
PREN P - Prenájom-paušál (Čb 0, C 0)	1	KS	68,00	81,60	A 20%	68,00
PREN K CB - Prenájom kopírky - výstupy čb	83	KS	0,01	0,012	A 20%	0,83
PREN K CO - Prenájom kopírky - výstupy color	162	KS	0,06	0,072	A 20%	9,72
Dodací list DL/3910 31.12.2021			Množstvo 246			78,55
Spolu			Množstvo 246			78,55

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**94,26 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 zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



IKARO s.r.o.