

**Faktúra (dodací list)****VF1/202210204**

DODÁVATEL: 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 202210204 Konštančný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 12.02.2022 Dátum vyhotovenia 02.02.2022 Dátum dodania 31.01.2022	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 jana.drobnakova@pkopresov.sk Telefón 772 37 41 Str. 001 Zák. PR PKO Kalk.p. SKN
---	---

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 03 -02- 2022	
Číslo spisu:	Číslo zaznamenania:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme vám prenájom kopírky KM Bizhub C250i podľa zmluvy č. 281 2021. Stav počítadla k 31.12.2021: Čb 782, color 4.215, stav počítadla k 31.1.2022: ČB 805, color 4.526

Dodacie listy DL/232

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	86,89	17,38	A1	Základ	86,89
				Daň	17,38
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	104,27

Slovom stoštyri 27/100 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	23	KS	0,01	0,012	A 20%	0,23
PREN K CO - Prenájom kopírky - výstupy color	311	KS	0,06	0,072	A 20%	18,66
Dodací list DL/232 31.01.2022					Množstvo 335	86,89
Spolu					Množstvo 335	86,89

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 104,27 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.