



11



VF1/202311035

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEL: IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467 IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov Slovenská republika Telefón 051/7724505 Mail ikaro@ikaro.sk Banka ČSOB, a. s., Prešov BIC/účet CEKOSKBX 4008581741/7500 I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741 Variabilný symbol 202311035 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 06.05.2023 Dátum vyhotovenia 26.04.2023 Dátum dodania 26.04.2023	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 Objednávka 118/2023	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 26-04-2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje: Str. 001 Kalk.p. RST
---	---	--

Dodacie listy DL/1176

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	367,00	73,40	A1	Základ	367,00
				Daň	73,40
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	440,40

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/1176 26.04.2023						
T KM C450I - Toner KMI Bizhub C450i,C550i,C650i black (TN626) 28k	1	KS	39,40	47,28	A 20%	39,40
T KM C450IC - Toner KMI Bizhub C450i,C550i,C650i cyan (TN626) 28k	1	KS	109,20	131,04	A 20%	109,20
T KM C450IM - Toner KMI Bizhub C450i,C550i,C650i magenta (TN626) 28k	1	KS	109,20	131,04	A 20%	109,20
T KM C450IY - Toner KMI Bizhub C450i,C550i,C650i yellow (TN626) 28k	1	KS	109,20	131,04	A 20%	109,20
Dodací list DL/1176 26.04.2023				Množstvo 4		367,00
Spolu		Množstvo 4		Spolu (bez DPH)		367,00

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

440,40 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 ostáva majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:

IKARO / IKARO s.r.o.