



VF1/202312470

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEL:	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		080 01 Prešov	
Slovenská republika		Slovenská republika	
Telefón 051/7724505		Sídlo	
Mail ikaro@ikaro.sk		Park kultúry a oddychu	
Banka ČSOB, a. s., Prešov		Hlavná 50	
BIC/účet CEKOSKBX 4008581741/7500		080 01 Prešov	
I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741		Slovenská republika	
Variabilný symbol 202312470			
Konštantný symbol 0008			
Špecifický symbol			
Splatnosť 08.10.2023			
Dátum vyhotovenia 28.09.2023			
Dátum dodania 28.09.2023			
		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
		Mail jana.drobnakova@pkopresov.sk	
		Telefón 772 37 41	Str. 001
		Objednávka 272/2023	Kalk.p. SKN

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Dátum:	28-09-2023
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Číslo listu:	Vybavuje:

Dodacie listy DL/2798			
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV
20,00%	54,60	10,92	A1
		Rekapitulácia	EUR
		Základ	54,60
		Daň	10,92
		Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		K ÚHRADE	65,52

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/2798 28.09.2023						
T KM C450iY H - Toner KMI Bizhub C450i,C550i,C650i yellow (TN626H) 14k	1	KS	54,60	65,52	A 20%	54,60
Dodací list DL/2798 28.09.2023						
Spolu					Množstvo 1	54,60
					Spolu (bez DPH)	54,60

Zľava 0,00	Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín
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.	SUMA K ÚHRADE 65,52 EUR
Za odberateľa (pečiatka, podpis):	Faktúru vyhotovil: IKARO IKARO s.r.o.