



Faktúra (dodací list)

VF1/202410387

DODÁVATEĽ: 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 202410387 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 26.02.2024 Dátum vyhotovenia 16.02.2024 Dátum dodania 16.02.2024	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 Objednávka O/016/24
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 19 -02- 2024 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Str. 001 Kalk.p. SKN	

Dodacie listy		DL/439							
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									
Dodací list DL/439 16.02.2024			Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH	
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/439 16.02.2024					Množstvo 4				367,00
Spolu			Množstvo 4		Spolu (bez DPH)				367,00

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej 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 - Knuthová Slávka
knuthova@ikaro.sk

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P

	INVOICE by square	BIC CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741 Variabilný symbol 202410387 Špecifický symbol Konštantný symbol 0008 Splatnosť 26.02.2024	PAY by square
SUMA K ÚHRADE		440,40 EUR	