



VF1/202410877

## Faktúra (dodací list)

<b>DODÁVATEL:</b> 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 202410877 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 20.04.2024 Dátum vyhotovenia 10.04.2024 Dátum dodania 10.04.2024	<b>IČO:</b> 31656544 <b>DIČ:</b> 2020518467 <b>IČDPH:</b> SK2020518467	<b>ODBERATEL:</b> 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/111/24	<b>IČO:</b> 00187437 <b>DIČ:</b> 2021225272 <b>IČDPH:</b> - PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 10-04-2024 Číslo splsu: Prílohy/lišty: Číslo záznamu: Vybavuje: Str. 001 Kalk.p. SKN
--	--	---	---

Dodacie listy DL/995		KV A1		Rekapitulácia EUR			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 25,20	Daň (EUR) 5,04		Základ 25,20	Daň 5,04		
				Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie <b>K ÚHRADE 30,24</b>			
Kód a názov tovaru		Množstvo	Zl'ava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/995 10.04.2024		1	KS	25,20	30,24	A 20%	25,20
Dodací list DL/995 10.04.2024					Množstvo 1		25,20
Spolu		Množstvo 1			Spolu (bez DPH)		25,20

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zl'ava 0,00

**SUMA K ÚHRADE****30,24 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:  
IKARO - Knuthová SlávkaIKARO s.r.o.  
Okružná 32