



VF1/202412871

Faktúra (dodací list)

DODÁVATEĽ:	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 202412871			
Konštantný symbol 0008			
Špecifický symbol			
Splatnosť 12.12.2024			
Dátum vyhotovenia 02.12.2024			
Dátum dodania 02.12.2024			
		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
		Mail jana.drobnakova@pkopresov.sk	
		Telefón 772 37 41	Str. 001
		Objednávka O/397/24	
			Kalk.p. SKN

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 10 -12- 2024

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Dodacie listy		DL/3223	
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV
20,00%	1.151,40	230,28	A1
		Rekapitulácia	EUR
		Základ	1 151,40
		Daň	230,28
		Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		K ÚHRADE	1 381,68

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DL/3223 02.12.2024						
AAVAWY2 - ND Waste toner box KMI Bizhub C250i, C251i, C300i, C301i, C360i, C361i, C450i, C451i, C550i, C551i (WX-107) 44k	2	KS	25,20	30,24	A 20%	50,40
T KM C450I - Toner KMI Bizhub C450i, C451i, C550i, C551i, C650i black (TN626) 28k	3	KS	39,40	47,28	A 20%	118,20
T KM C450IC - Toner KMI Bizhub C450i, C451i, C550i, C551i, C650i cyan (TN626) 28k	3	KS	109,20	131,04	A 20%	327,60
T KM C450IM - Toner KMI Bizhub C450i, C451i, C550i, C551i, C650i magenta (TN626) 28k	3	KS	109,20	131,04	A 20%	327,60
T KM C450IY - Toner KMI Bizhub C450i, C451i, C550i, C551i, C650i yellow (TN626) 28k	3	KS	109,20	131,04	A 20%	327,60
Dodací list DL/3223 02.12.2024				Množstvo 14		1 151,40
Spolu		Množstvo 14		Spolu (bez DPH)		1 151,40

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

SUMA K ÚHRADE 1 381,68 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 Slávka

IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov