

**201310084****Faktúra (dodací list) (VF1)**

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽ**IKARO s.r.o.****Okružná 32
080 01 Prešov**

Tel. 051/7724505

Fax 051/7724971

Č. dod.

Mail ikaro@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**Účet **4008581741 / 7500**Swift **CEKOSKBX**I-Ban **SK897500000004008581741****Splatnosť 25.01.2013 Variab. 201310084**

Deň vyhotovenia 15.01.2013 Špecif.

Deň dodávky 15.01.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001

Kalk.p. SKN

IČO: 187437 DIČ:2021225272 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

Park kultúry a oddychu**Hlavná 50****080 01 Prešov****PARK KULTÚRY A O
PREŠOV Hlav**Došlo dňa **17.01.2013**Jed. číslo **87**Vybavuje: **Ing. Fejková**

DL/107

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
T KM C220 - Toner KMI Bizhub C220,280 black (TN216)	1 KS	42,24	50,69	20%	42,24
Za doklad DL/107/15.01.2013	1,		Spolu (bez DPH)		42,24
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		42,24

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	42,24	8,45	Základ	42,24
			Daň	8,45
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	50,69
			Zľava	

Slovom päťdesiat 69/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov

IČ DPH: SK 2020518467

Tel.: 051/7724505 / Fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Knuthová Slávka

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

Spracované programovým vybavením Tangram