

**201310108****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 28.02.2013 Variab. 201310108**

Deň vyhotovenia 17.01.2013 Špecif.

Deň dodávky 17.01.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

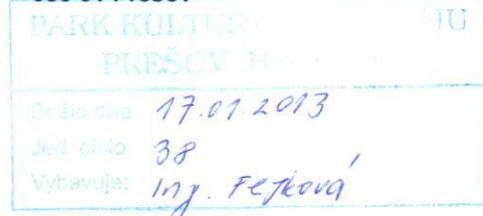
Str. 001

Kalk.p. SKN

IČO: 187437 DIČ:2021225272 IČDPH:-

**ODBERATEĽ**

Adresát

**Park kultúry a oddychu****Hlavná 50****080 01 Prešov**

DL/127

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
01323101 - Multifunkcia (MFP) OKI ES4161	1 KS	460,00	552,00	20%	460,00
<b>Za doklad DL/127/17.01.2013</b>	<b>1,</b>		<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>460,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1,</b>	<b>Hm. 0,</b>	<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>460,00</b>

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	460,00	92,00	Základ	460,00
			Daň	92,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>552,00</b>
			Zľava	

Slovom päťstôpäťdesiatdva 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.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Knuthová Slávka

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

Spracované programovým vybavením Tangram