

**201312785****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 05.10.2013 Variab. 201312785**

Deň vyhotovenia 25.09.2013 Špecif.

Deň dodávky 25.09.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

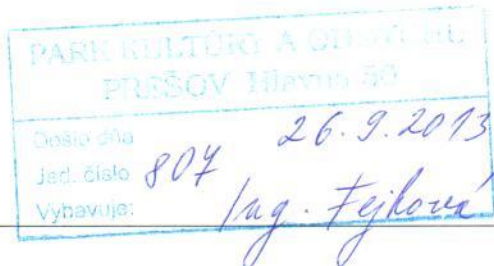
Str. 001

Kalk.p. RST

ODBERATEĽ

IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČDPH:-

Adresát

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

DL/3355

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/3355/25.09.2013	1,		Spolu (bez DPH)		42,24
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		42,24
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		
20,00%	42,24	8,45	EUR		
			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 dížnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplata 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: Staško Róbert, Ing.

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

Spracované programovým vybavením Tangram