



201312780
Faktúra (dodací list) (VF1)
Strana 1

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467
DODÁVATEL'

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 **SK8975000000004008581741**

Splatnosť **05.10.2013** Variab. **201312780**

Deň vyhotovenia **25.09.2013** Špecif.

Deň dodávky **24.09.2013** Konšt. **0008**

Spôsob úhrady **P) Prev.príkaz**

Str. 001 **Zák. SK**

Kalk.p. HKN

ODBERATEL'

IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČDPH:-

Adresát

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

1. 10. 2013

Ing. Fjlova

Fakturujeme Vám údržbu na kopírke K-M C-220 podľa prac.listu: 103527/13-EKN

DL/3349

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SZ K - Servisný zásah (k)	1 KS	40,00	48,00	20%	40,00
D Z1 E - Dopravné - zóna 1	1 KS	4,00	4,80	20%	4,00
Za doklad DL/3349/24.09.2013	2,		Spolu (bez DPH)		44,00
Spolu	2,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		44,00

DPH 20,00% **Základ (EUR)** 44,00 **Daň (EUR)** 8,80

Rekapitulácia
Základ 44,00
Daň 8,80
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 52,80
Zľava

Slovom päťdesiatdva 80/100 EUR

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



IKARÓ s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČ DPH: SK 2020518467
Tel.: 051/7724505, fax: 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P
Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Knuth Henrich