


**Faktúra (dodací list)**  
**VF1/201510348**

DODÁVATEĽ

 IČO: 31656544  
 DIČ: 2020518467  
 IČDPH: SK2020518467

ODBERATEĽ:

 IČO: 187437  
 DIČ: 201225272  
 IČDPH: -

IKARO s.r.o.

 Okružná 32  
 080 01 Prešov  
 Slovensko

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

Variabilný sym. 201510348

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 15.02.2015

Deň vyhotovenia 05.02.2015

Deň dodávky 05.02.2015

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50  
080 01 Prešov
 PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

5.2.2015

Jed. číslo

94

Vybavuje:

Ing. Drobnáková

Sídlo

 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

Str. 001

Kalk.p. RST

Dodacie listy DL/396

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	88,80	17,76

Rekapitulácia	EUR
Základ	88,80
Daň	17,76

 Vyúčt. zálohy  
 Zaokrúhlenie

**K ÚHRADE 106,56**

Slovom stošesť 56/100

Objednávka	Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
	44917607 - Toner OKI ES4131,4161,4191 black 12k	1 KS	62,80	75,36	20,00	62,80
	HP353685 R - Toner HP 435/436/285, Canon 712/72	1 KS	22,00	26,40	20,00	22,00
	D Z1 - Dopravné - zóna 1	1 KS	4,00	4,80	20,00	4,00
	Dodací list DL/396/05.02.2015	3,				88,80
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>	<b>3,</b>				<b>88,80</b>

**SUMA K ÚHRADE****106,56 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: Róbert Staško, Ing.

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