



Faktúra číslo :

20171685

Objednávka číslo

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec - Zubrohlava

Obecný úrad

Plátennícka č.464

029 43 Zubrohlava

Dodávateľ :

IN kom, spol. s r.o.

Cesta pod Hradovou 40

04001 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36200361

DIČ: 2020060471

IČ DPH: SK2020060471

Sp.zap. v OR OS KE 1, odd.s.r.o. vložka

č.11826/V www.inkom.sk, inkom@inkom.sk

Banka : Tatra Banka pobočka Košice

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2628167235/1100

IBAN : SK68 1100 0000 0026 2816 7235

Tel.: 055/7293551,2 Fax : 055/7293553

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Mefuch

Odberateľ :

Obec - Zubrohlava

Plátennícka č.464

029 43 Zubrohlava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315044

DIČ: 2020561928

IČ DPH:

Obecný úrad v Zubrohlave	
Číslo spisu:	1179
Došlo dňa:	10.11.2017
Registratúrny znak:	7015
Znak hodnoty:	10
Lehota uloženia:	10
Prílohy:	-
Vybavuje:	LADISKA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.11.2017

03.11.2017

17.11.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Konštantný symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky

Týmto potvrdzujeme že tovar, ktorý podlieha povinnej certifikácii má platné certifikáty, prip. naň bolo vydané vyhlásenie o zhode v zmysle zákona 264/1999 Zb.

Uvedené ceny sú vrátane recyklačných poplatkov Registrácia č.MŽPSR EZ0001960

P.č.	Kód položky	Popis	sk %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
2	LED2G11M18W	trubica LED 2G11 18W mliečna 1780lm 5000K SMD2835	20	20,00	ks	19,575	391,500
3	BJ267264808	pätica 2G11 26.726.4808.50 vodotr. zácvak 25,5x13,3 (pre LV)	20	20,00	ks	1,328	26,560
4	CHM1461	ozdoba VO-1461 LED belis (zvonce2) 87x54	20	1,00	ks	45,000	45,000
5	CHM150403	ozdoba VO-150403 LED snowflake (vločka jednofarebná) 73x73cm	20	2,00	ks	44,500	89,000
6	CHMRAM	ram na ozdobu VO UNI ALU+2xH021+2xmatica	20	3,00	ks	29,167	87,501
7	BXW450370	pás nerez. MAXI-OPEN W4 12,7mm(50-370mm) so sponou	20	6,00	ks	3,000	18,000
8	OBPRICHVOK	prichytka sv. VO kovová pozink	20	20,00	ks	0,600	12,000

Základ pre DPH 20 % : 669,56

DPH 20 % : 133,91

Celková suma s DPH

803,47

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

803,47

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplattenia majetkom firmy INkom s.r.o. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania v zmysle § 365 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania. Náklady na prípadné mimosúdne ako aj súdne vymáhanie Vášho záväzku si u Vás budeme uplatňovať v plnej výške. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry. Tovar a faktúru prevzal :

Podpis a pečiatka :

