

85/2015

24.4.2015



Faktúra číslo : 20150298
Objednávka číslo : 471 Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obec - Vyšný Mirošov
Obecný úrad
Vyšný Mirošov č.100
090 11 Vyšný Orlík

090 274312

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 - Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov č.100
090 11 Vyšný Orlík
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00331244 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.03.2015	05.03.2015	19.03.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Prepravná spoločnosť		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Týmto potvrdzujeme že tovar, ktorý podlieha povinnej certifikácii má platné certifikáty, príp. 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	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	LC06921	výbojka HRL HgLI 125W/E27	20	5,00	ks	3,588	17,940
2	OSHQL250	výbojka HQL 250W/E40 RVLX	20	5,00	ks	6,706	33,530
3	000031	prepravné náklady do 5kg	20	1,00		3,250	3,250
4	000018	platba na dobierku	20	1,00		1,200	1,200

Základ pre DPH 20 % : 55,92
DPH 20 % : 11,18

Celková suma s DPH 67,10
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,10

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom firmy INkom s.r.o. . V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň. Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry.
Tovar a faktúru prevzal :

Podpis a pečiatka :

