



Faktúra číslo :

20171593

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec - Údol
Obecný úrad
065 45 Údol

OBEC ÚDOL	
Dátum: 26.10.17	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 242/17
Prílohy:	Vybavuje:

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 Meluch

Odberateľ :

Obec - Údol
065 45 Údol
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00330221

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.10.2017

24.10.2017

07.11.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož dodávateľom

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	KA23421	žiarovka LED 6,5W/600lm/E27/NW BILO ilum. G45 natural.biela	20	15,00	ks	2,500	37,500
2	KA23420	žiarovka LED 6,5W/600lm/E27/WW BILO ilum. G45 teplá biela	20	10,00	ks	2,500	25,000

Základ pre DPH 20 % : 62,50

DPH 20 % : 12,50

Celková suma s DPH

75,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

75,00

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia 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 :

