



Faktúra číslo :

20172109

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec - Údol
Obecný úrad
065 45 Údol

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

18.12.2017

18.12.2017

01.01.2018

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, 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	Spolu bez DPH
1	COR4509LED	refaz ext. vod. d LED100 3m 45/09/LED stupač	20	1,00	ks	26,000	26,000
2	000031	prepravné náklady do 5kg	20	1,00		3,250	3,250

Základ pre DPH 20 % : 29,25

DPH 20 % : 5,85

Celková suma s DPH

35,10

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

35,10

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. Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry. Tovar a faktúru prevzal :

OBEC ÚDOL	
Dátum:	20.12.2017
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 3041A
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

