



Faktúra číslo :

20131266

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 - POLOMA
Poloma č. 120
082 73 Poloma
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

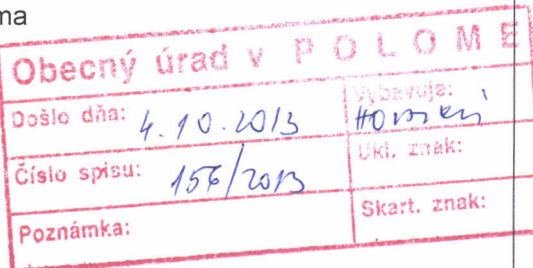
IČO: 327638

DIČ: 2020711671

IČ DPH:

Obec - POLOMA

Obecný úrad
Poloma č. 120
082 73 Poloma



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.10.2013	03.10.2013	17.10.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dovoz 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.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	AI1362STRV	svietidlo street 1x36W IP65 výložník s poj.	20	1,00	ks	38,000	38,000
2	ABLED2G11P15 W	žiarovka AB LED 15W PW 1600lm 2G11/6500K	20	1,00	ks	36,542	36,542
3	MDRECYK	recyklačný poplatok svetelný zdroj	20	1,00	ks	0,170	0,170

Základ pre DPH 20 % : 74,71

DPH 20 % : 14,94

Celková suma s DPH

89,65

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

89,65

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplattenia 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 :

