



Faktúra číslo : 20120186

Objednávka číslo : *ústna 17.7.12* Dodací list číslo :

## Dodávateľ :

IN kom, spol. s r.o., Havanská 19  
prevádzka : 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 2416 7235

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

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Meluch

## Odberateľ :

Obec - Poproč  
044 24 Poproč  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00324639 DIČ:  
IČ DPH:

## Poštová adresa:

Obec - Poproč  
044 24 Poproč

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.02.2012	22.02.2012	07.03.2012
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.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
3	PHSOX35W	výbojka PHILIPS SOX PRO 35W BY22D	20	13,00	ks	20,250	263,25
4	PHS10465W	štartér PHILIPS S10 4-65W	20	25,00	ks	0,310	7,75
5	RPTC30	reproduktor TC 30AH 30W tlakový	20	2,00	ks	35,429	70,86
6	MDJJPOLOH	držiak JJ polohovateľný pre osv.teleso+záv.tyč ko	20	1,00	ks	18,261	18,26

Základ pre DPH 20 % : 360,12

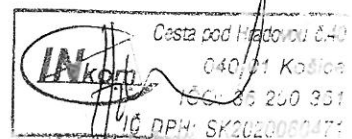
DPH 20 % : 72,02

Celková suma s DPH	432,14
Celková fakturovaná suma: EUR	432,14

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplataenia 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. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry.  
Tovar a faktúru prevzai :

*YHP*

Podpis a pečiatka :



Obec - Poproč

23.7.2012

53/2012

*Meluch*