



Faktúra číslo :

20121250

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec - Poproč  
044 24 Poproč

## Dodávateľ :

IN kom, spol. s r.o., Havanská 19  
prevádzka :Cesta pod Hradovou 40  
04001 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36200361 DIČ: 2020060471  
IČ DPH: SK2020060471Sp.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 Meľuch

## Odberateľ :

Obec - Poproč  
044 24 Poproč  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00324639

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

16.10.2012

16.10.2012

30.10.2012

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
1	KBCYKYZ2O2C5	kábel CYKYz záves. 2-Ox2,5 (Cymyz) (112m)	20	150,00	m	1,0000	150,00
2	SD645511P	rozvodka krabicová DK 6455 - 11P	20	6,00	ks	2,2350	13,41
3	MDLV136V60POJ	svietidlo LV 1x36W IP65 výložník s poj.(40)	20	3,00	ks	45,0000	135,00
4	MDDVO	držiak DVO pre osv.teleso	20	3,00	ks	9,3450	28,04
5	MDDVOST	držiak DVOST pre osv.teleso s obruťou	20	3,00	ks	13,6720	41,02
6	PH52060	žiarivka PHILIPS PL-L 36W/840/2G11/4P	20	10,00	ks	3,8660	38,66
7	KLVSH	držiak VSH hák nerez	20	10,00	ks	6,4710	64,71
8	TRFSH10120	skrutka napínacia FSH 10120/M10x194 mm	20	5,00	ks	1,6170	8,09
9	XRNNK11BL	mostík N NK-11 modrý	20	3,00	ks	1,6640	4,99
10	XRPENK11G	mostík PE NK-11 zelený	20	3,00	ks	1,6640	4,99
11	FSPE7G	mostík PE 7 zelený	20	3,00	ks	1,1300	3,39
12	FSN7BL	mostík N 7 modrý	20	3,00	ks	1,1300	3,39
13	TRU11M8	svorka prechodová U11 M8 Zn fi 11 mm	20	10,00	ks	0,4960	4,96

Základ pre DPH 20 % : 500,64

DPH 20 % : 100,13

Celková suma s DPH

600,77

Celková fakturovaná suma: EUR

600,77

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 .Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry.

Tovar a faktúru prevzal :

18.10.2012

302/2012  
Podpis a pečiatka :