

**Faktúra číslo :****20120320**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad - Kurima**

Klepár 1

086 12 Kurima

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 2816 7235

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

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Mefuch

Odberateľ :

Obec - Kurima

Klepár 1

086 12 Kurima

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00322245

DIČ: 2020623209

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.03.2012

19.03.2012

02.04.2012Forma 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	PHSOX55W	výbojka PHILIPS SOX PRO 55W BY22D	20	8,00	ks	21,908	175,26
2	PH52097	žiarivka PL-L 36W/840/4P OUTDOOR/POLAR 2G11	20	7,00	ks	4,915	34,41
3	000001	prepravné, balné	20	1,00	ks	3,500	3,50

Základ pre DPH 20 % : 213,17

DPH 20 % : 42,63

Celková suma s DPH

255,80

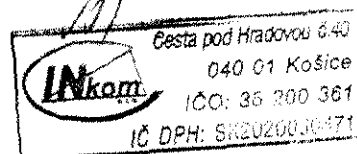
Celková fakturovaná suma: EUR

255,80

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 :

Podpis a pečiatka :

**21 MAR 2012**