



Faktúra číslo :

20180806

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 01 Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum:

12-06-2018

Číslo záznamu: 944

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: EKS

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 :

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2018

31.05.2018

14.06.2018

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 za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	SHBE400210	spúšťač motorový MP 10/2p 6,3-10A 1.faz	20	1,00	ks	16,667	16,667
2	SHBM900022	kontakt pomocný B-HR 2xprep,250V AC/4A	20	1,00	ks	7,000	7,000
3	NM05608550009	spona NB-D-9mm k 10x0,7 (bal.100ks) 3/8 (S253)	20	100,00	ks	0,192	19,200
4	EMP1413	predlžovačka B 4/3 m s vyp. (PP32)	20	1,00	ks	3,325	3,325
5	KA70516	rozbočka S 3K biela (70516) (bal.25ks)	20	1,00	ks	1,000	1,000
6	FSUNOQRD	hodiny UNO QRD denné so zálohou DIN	20	1,00	ks	20,417	20,417
7	LC053153	žiarovka Leuci E27 240V 75W nie pre domácnosť	20	4,00	ks	0,325	1,300
8	DBT30401	čistič kontaktov Elektro kontakt spray 12.40 - 400ml	20	1,00	ks	3,750	3,750
9	BCLR64P	batéria BC LR6/4P Extra Power tužka alkaline	20	20,00	ks	0,450	9,000

Základ pre DPH 20 % : 81,66

DPH 20 % : 16,33

Celková suma s DPH

97,99

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

97,99

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplattenia 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 :

Podpis a pečiatka :