



Faktúra číslo :

20151202

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 Meľuch

**Poštová adresa:**

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 79  
040 01 Košice

10 -09- 2015

01/12

**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

28.08.2015

28.08.2015

11.09.2015

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	EMGPR03NIMH1000	batéria GP R03 NiMH 1000 mAh	20	6,00	ks	2,458	14,748
2	PH52060	žiarivka PHILIPS PL-L 36W/840/2G11/4P	20	4,00	ks	3,867	15,468
3	FSUNOQRD	hodiny UNO QRD denné so zálohou DIN	20	1,00	ks	19,283	19,283
4	FSDIN01PER	lišta DIN35 10 cm perforovaná	20	1,00	ks	0,167	0,167
5	AB55362154	vidlica ABB 220V euro 5536-2154 biela	20	4,00	ks	1,042	4,168
6	ML0302HB	zásuvka vodo MIROX 1-nás. 0302 H Biela	20	2,00	ks	1,117	2,234
7	KA02102	svorkovnica prístrojová L 6	20	1,00	ks	0,571	0,571
8	EKCRM91HUNI	ELKO relé CRM-91H UNI 12-240V AC/DC	20	1,00	ks	29,800	29,800
9	XRNT	odpínač nož.poistiek NT 'žehlička'	20	1,00	ks	4,244	4,244
10	EA286521	istič 1 - pólový PL6 16B/1	20	1,00	ks	2,542	2,542
11	NB40X20	lišta PVC NB 40x20 (2m) bal.48 m	20	8,00	m	0,702	5,616

Základ pre DPH 20 % : 98,84

DPH 20 % : 19,77

Celková suma s DPH

118,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

118,61

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplataenia 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 :