

**Faktúra číslo :****20152005**

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

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: 23-12-2015	Registrátorne značka:
Podacie číslo: 8355	ZH-LC:
Prílohy:	Vybavuje:

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	Datum splatnosti
22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016
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
3	KA10701	trubička halogénová KANLUX J-150W 78mm ECO	20	2,00	ks	1,168	2,336
4	KA10714	trubička halogénová KANLUX J-300W 118mm ECO	20	2,00	ks	1,167	2,334
5	ORO3963	žiarovka LED 5W/E27/380lm/WW teplá biela	20	2,00	ks	2,917	5,834
6	LC053132	žiarovka Leuci ilumin. E27 240V 60W nie pre domácnosť	20	10,00	ks	0,400	4,000
7	KBCYSY3G2C5	kábel medený CYSY H05VV - F 3 x 2,5	20	20,00	m	0,924	18,480
8	UVFXP20	rúrka pancierová ohybná 750N FXP 20 bal.50m	20	20,00	m	0,380	7,600
9	FS222413	svorka WAGO 222-413 zakláp. 3x0,08-4mm(bal50ks)	20	6,00	ks	0,328	1,968
10	EMP5501	hodiny spinacie zásuv. digit. obj.č.P5501	20	1,00	ks	7,400	7,400
11	EMACCU6V4C2AH	batéria ACCU 6V/4,2Ah (70 x 48 x 101 mm)	20	1,00	ks	5,100	5,100
12	PHTLD58W830	trubica žiarivková PHILIPS TL-D 58W/830 teplá biela	20	10,00	ks	2,583	25,830
13	XR10B1	istič 1-pólový XBS 10B/1	20	1,00	ks	1,290	1,290
14	XR16B1	istič 1-pólový XBS 16B/1	20	1,00	ks	1,290	1,290
15	SDDIN03PER	lišta DIN 0,3 m TS 35/030 perforovaná	20	1,00	ks	0,650	0,650
16	LDLK101031	kľúč KOMBI univerz. LK1- 01.031	20	1,00	ks	3,655	3,655
17	KBGM4G4	kábel gumený H07RN - F 4 x 4	20	10,00	m	2,820	28,200
18	SDIVN3243	vidlica DK 380V IVN 3243 - 4 kolík	20	1,00	ks	2,773	2,773
19	KBCYKY4J4	kábel medený CYKY-J 4B x 4 (28m)	20	15,00	m	1,540	23,100

Základ pre DPH 20 % : 141,84
DPH 20 % : 28,37

Celková suma s DPH 170,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 170,21

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. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry. Tovar a faktúru prevzal :