

**Faktúra číslo :****20160297**

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 Melich

Poštová adresa:**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 79

040 01 Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa:

- 4 -03- 2016

Registratúrna

značka:

Produkčné číslo:

254

ZH-LU:

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

Dátum splatnosti

29.02.2016**29.02.2016****14.03.2016**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	SDIVN3243	vidlica DK 380V IVN 3243 - 4 kolík	20	1,00	ks	2,773	2,773
4	SDISN3243	zásuvka spojovacia DK 380V ISN3243 - (bal.9ks)	20	1,00	ks	3,462	3,462
5	KA02102	svorkovnica prístrojová L 6	20	2,00	ks	0,571	1,142
6	OSQTFIT8218	predradník elektron. Osram QT-FIT8 2x18W (355x30x28)	20	1,00	ks	7,200	7,200
7	STI516	spúšťač motorový STI516 2,5-4A	20	1,00	ks	14,200	14,200
8	KBCYSY4G2C5	kábel medený CYSY H05VV - F 4 x 2,5	20	10,00	m	1,184	11,840
9	UVFXP20	rúrka pancierová ohybná 750N FXP 20 bal.50m	20	10,00	m	0,380	3,800
10	EMP0315	predlžovačka B 3/5 m (PP04)	20	1,00	ks	4,000	4,000
11	XRCP800G	objímka keramická CP800G 4279-002 E27 s konzolou	20	20,00	ks	0,672	13,440
12	NA339003	žiarovka Narva AGN 60W/24V/E27	20	50,00	ks	0,550	27,500
13	XRPG13C5	vývodka PVC PG13,5	20	5,00	ks	0,218	1,090
14	KA02100	svorkovnica prístrojová L 2,5	20	10,00	ks	0,290	2,900

Základ pre DPH 20 % :

93,35

DPH 20 % :

18,67

Celková suma s DPH**112,02****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****112,02**

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia 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 :

Podpis a pečiatka :