

**Faktúra číslo :****20110330**

Objednávka číslo : 23/2011

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

IN kom s.r.o., Havanska 19
 prevádzka: Cesta pod Hradovou 40
 040 13 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 a.s. pobočka Košice
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2628167235/1100
 IBAN : SK68 1100 0000 0026 2816 7235
 Tel.: 055/7293551,2 Fax : 055/7293553
 Faktúru vyhotovil : Čechovská Monika

Stredisko služieb školy

Nižná úvrať č.26
 040 01 Košice

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE Nižná Úvrať 26. KOŠICE	
Došlo:	16 -03- 2011
Podacie číslo:	82/11
ZH-LV:	
Prílohy:	
Vybavuje:	BA MŠU

Odberateľ :

Stredisko služieb školy

Nižná úvrať č.26

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540419

DIČ: 2021623967

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2011	14.03.2011	28.03.2011
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.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	103063	kábel medený CYKY-J 3C x 2,5 (100m)	20	5,00	m	0,830	4,15
	19686	štítko kábelový 50x30mm	20	1,00	ks	0,100	0,10
	ETI2173224	chránič prúdový KZS-2M 16C/1N/30mA s ističom	20	1,00	ks	29,563	29,56
	26061	zásuvka vodo MIROX 1-nás. 0302 H Biela	20	2,00	ks	2,034	4,07
	59515	svietidlo UNILUX (OVAL100 SOP) 100W IP44 šedý	20	4,00	ks	5,521	22,08
	90190	svorka Bernard ZSA 16 (bal.300ks)	20	20,00	ks	0,563	11,26
	90191	pásik k svorke Bernard SZ 16 (bal.100ks)	20	4,00	ks	0,756	3,02
	SD7610056	oko lisovacie CU 7610-05/6 4-6mm2xM6	20	29,00	ks	0,244	7,08
	91005	oko lisovacie Cu 6 x M8 KU-L	20	20,00	ks	0,471	9,42

Základ pre DPH 20 % : 90,75
 DPH 20 % : 18,15

Celková suma s DPH	108,90
Celková fakturovaná suma: EUR	108,90

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia 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.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Tovar a faktúru prevzal :

Súhlasím s IB

Podpis a pečiatka :

