



Faktúra číslo : 20110775

Objednávka číslo :

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

Obec - Stráňany
 Obecný úrad
065 33 Stráňany
Odberateľ :

Obec - Stráňany
 Obecný úrad
 065 33 Stráňany
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00330183 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.06.2011	03.06.2011	17.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
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
	FSPCZ525	hodiny ASTRO PCZ 525 1-kanál. nočné prest.	20	1,00	ks	82,983	82,98
	000008	Prepravné a balné	20	1,00	ks	3,200	3,20

Základ pre DPH 20 % : 86,18

DPH 20 % : 17,24

Celková suma s DPH	103,42
Celková fakturovaná suma: EUR	103,42

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplataenia 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.

Tovar a faktúru prevzal :

Podpis a pečiatka :



PI

Dát

Pod