

**Faktúra číslo :****20131504**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Základna škola Poproč**  
044 24 Poproč**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 Mefuch

**Odberateľ :**

Základna škola Poproč  
044 24 Poproč  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35544031

DIČ:

IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia                     | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 19.11.2013                            | 19.11.2013            | <b>03.12.2013</b> |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> |                       |                   |
| Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>  |                       |                   |
| Konštantný symbol : <b>0008</b>       |                       |                   |
| 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 |
|------|-------------|------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1    | TMEOV152    | boiler EOY 152 150l /230V (51x139) | 20    | 1,00     | ks | 240,000            | 240,00        |
| 2    | 000005      | prepravné náklady                  | 20    | 1,00     | ks | 25,000             | 25,00         |

Základ pre DPH 20 % : 265,00  
DPH 20 % : 53,00

**Celková suma s DPH 318,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 318,00**

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.  
Tovar a faktúru prevzal :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Název organizácie<br><b>ZŠ s MŠ PO PROČ</b> |                       |
| Dátum<br><b>20.11.2013</b>                  |                       |
| Podpis číslo                                | Podpis                |
| Prílohy/úpravy:<br><b>01A</b>               | Výdavok:<br><b>RS</b> |

Podpis a pečiatka :

