

Preddavková faktúra



Preddavková faktúra číslo : **PF2020073**

Objednávka číslo : 2256

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola Beňuš
 +421910988977
 Beňuš 250
 976 64 Beňuš

Základná škola
 976 64 Beňuš

Dátum: <i>12.11.2020</i>	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: <i>p. Sidorov</i>

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

Tel.: 055/7293551,2

Fax : 055/7293553

Doklad vyhotovil : Ing. Ján Mefuch

Odberteľ :

Základná škola Beňuš

+421910988977

Beňuš 250

976 64 Beňuš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37828347

DIČ: 2021622097

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia : 11.11.2020

Dátum splatnosti : 25.11.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná spoločnosť

Číslo účtu : 2628167235/1100

IBAN : SK68 1100 0000 0026 2816 7235

Suma k úhrade : 34,44

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

PF2020073

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	NA377030	žiarovka E10 3,5V 0,2A trpasličia	100,00	ks	0,300	30,0000
2	000031	prepravné náklady DPD do 5kg	1,00	ks	4,440	4,4400

Celková suma : EUR

34,44



Podpis a pečiatka :