



134/2021

Faktúra 2111905

Dodávateľ: **INCO - AG, s.r.o.**  
**Volgogradská 9**  
**080 01 Prešov 1**  
**Slovensko**

IČO: 36445517 DIČ: 2020010696 IČ DPH: SK2020010696  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 10216/P

Tel.: +421948680410 E-mail: sekretariat@inco-ag.sk  
 Fax: WWW:

IBAN: **SK35 0200 0000 0035 1788 7453** BIC: SUBASKBX  
 Účet: **3517887453/0200** VS: 2111905  
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pz: 04.10.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 13.10.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 27.10.2021 Objednávka:  
 Zákazka: 003  
 Číslo dod. listu: VPFV2042 Stredisko: 001

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Mošurov**  
**Mošurov 15**  
**08267 Mošurov**  
**Slovenská republika**

Fakturujeme Vám tovar a práce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	91510	Diagnostika / migrácia dát / výmena disku	2,000	hod	25,00	50,00	20,0	30,00	60,00		
2.	10574	SSD Lexar NQ100 240GB	1,000	KS	33,25	33,25	20,0	39,90	39,90		
3.	99994	Cestovné	1,000	ks	3,32	3,32	20,0	3,98	3,98		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	86,57	17,31	103,88
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**103,88 EUR**

Slovom: Jednototri 88/100 EUR

a je zároveň aj dodacím listom. Ceny sú stanovené dohodou.  
 ar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho.

Faktúru vyhotovil: Radovan KUNDRAT

Faktúru vytlačil: Radovan KUNDRAT

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**INCO-AG**  
 Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV  
 IČO 36 445 517 IČ DPH SK 2020010696

Pečiatka a podpis