

86/2021



Faktúra 2111215

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: 2111215
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzpj: 07.06.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 09.06.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 23.06.2021 Objednávka:
Zákazka: 003
Číslo dod. listu: VPFV1344 Stredisko: 001

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

Fax:

Obec Mošurov
Mošurov 15
08267 Mošurov
Slovenská republika

Fakturujeme Vám práce

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	91513	Instalacia a presnos dat PC-PC	1,500 hod	20,00	30,00	20	24,00	36,00	20,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,00	6,00	36,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 9,00 EUR

K úhrade 36,00 EUR

Slovom: Tridsaťšesť EUR

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

Faktúru vyhotovil: Radovan KUNDRAT
Faktúru vytlačil: Hornáková Ľudmila
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