

Dodávateľ:

Hakom s.r.o.

Československej armády 18
036 01 Martinzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 3269/L

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 02.12.2013

Dátum splatnosti: 16.12.2013

Dátum dodania: 02.12.2013

Členský štát dodania: Slovenská Republika

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

Faktúra

20132044

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: 0308

Naše čísla objednávok: 2133428

Vaše čísla objednávok: -

Odberateľ:

Obec Čremošné

Obecný úrad Čremošné

Čremošné 4

03901 Turčianske Teplice

IČO: 00648426

DIČ:

Faktúrujeme Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
01280/13	B34 700 (VRF7)	1,00	ks	40,000	40,00	0,0
01280/13	E12 500x500 (VRF7) V ČASE ZIMNEJ ÚDRŽBY	1,00	ks	28,000	28,00	0,0
01280/13	Krytka 54 (INE_)	1,00	ks	0,500	0,50	0,0
01280/13	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	4,00	ks	3,000	12,00	0,0
01280/13	Zn rúra 60/2 I=4.00 (INE_)	1,00	ks	24,000	24,00	0,0

sadzba DPH	cena bez DPH	DPH celkom	cena s DPH
oslobodená	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	104,50	20,90	125,40

celková suma: 125,40

preddavok: 0,00

k úhrade: 125,40 EUR

vystavil: Šurinová Laura, Ing.

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

