

Dodávateľ:

Hakom s.r.o.

Československej armády 18

036 01 Martin

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 3269/L

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s., číslo účtu: 262 737 0485/1100

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, SWIFT TATRSKBX

forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 06.08.2013

Dátum splatnosti: 16.08.2013

Dátum dodania: 28.07.2013

Členský štát dodania: Slovenská Republika

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

Konštantný symbol: 0308

Naše číslo objednávok:

Vaše číslo objednávok:

Faktúra

20131180

Strana 1 z 1

DF 402/13

Odberateľ:

Obec Terchová

01306

Terchová

IČO: 00321699

IČ-DPH: SK2020677626

Faktúrujeme Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
00000/00	Montáž požičovne R0089/13	74,00	ks	6,640	491,36	0,0
00000/00	Demontáž požičovne R0089/13	74,00	ks	4,980	368,52	0,0
00000/00	Prenájom dopravného značenia	3,00	dni	169,100	507,30	0,0
00000/00	Montáž spomaľovacieho retardéra	30,00	ks	3,320	99,60	0,0
00000/00	Demontáž spomaľovacieho retardéra	30,00	ks	0,000	0,00	0,0
00000/00	Prepravné náklady	240,00	km	0,560	134,40	0,0
00000/00	Jánošíkové dni	1,00	ks	100,000	100,00	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%	1 701,18	340,24	2 041,42	celková suma:	2 041,42
				preddavok:	0,00
				k úhrade:	2 041,42 EUR

OBEČNÝ ÚRAD TERCHOVÁ
číslo: 06-08-2013
Číslo: 1063 Pril:

vystavil: Šurínová Laura, Ing.

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

pečiatka a podpis

Hakom s.r.o.
Československej armády 18
036 01 Martin