

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 0475, SWIFT TATRSKBX

forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 01.08.2011

Dátum splatnosti: 11.08.2011

Dátum dodania: 02.08.2011

Členský štát dodania:

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

DFLT 79/11

Konštantný symbol: 0308

Naše číslo objednávok: 2112341,2112511

Vaše číslo objednávok: -

Faktúra

20111342

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Obec Terchová

01306 Terchová

IČO:00321699

IČ-DPH: SK2020677626

Faktúrujeme Vám:

| Dodací list | Tovar/služba | množstvo | MJ | cena/MJ | cena | zľava % |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----|---------|--------|---------|
| S643/11 | Montáž požičovne R0129/11 - 29.7.2011 | 72,00 | ks | 6,640 | 478,08 | 0,0 |
| S643/11 | Demontáž požičovne R0129/1, 31.7.2011 | 72,00 | ks | 4,980 | 358,56 | 0,0 |
| 0000/00 | Prenájom dopravného značenia | 3,00 | dni | 169,100 | 507,30 | 0,0 |
| 0000/00 | Montáž vodiaceho prahu | 32,00 | ks | 3,320 | 106,24 | 0,0 |
| 0000/00 | Demontáž vodiaceho prahu | 32,00 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 0000/00 | Prepravné náklady | 240,00 | km | 0,560 | 134,40 | 0,0 |
| P246/11 | Projekt Jánošíkové dni v Terchovej | 1,00 | ks | 100,000 | 100,00 | 0,0 |

| sadzba DPH | cena bez DPH EUR | DPH celkom EUR | cena s DPH EUR | |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| oslobodená | 0,00 | | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20% | 1 684,58 | 336,92 | 2 021,50 | |
| | | | | celková suma: 2 021,50 |
| | | | | preddavok: 0,00 |
| | | | | k úhrade: 2 021,50 EUR |

OBEČNÝ ÚRAD TERCHOVÁ

Došlo: 13 -09- 2011

Číslo: 1549 Pril.:

vystavil: Galčík Igor

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

pečiatka a podpis

Hakom s.r.o.
MARTIN
Československej armády 18