

Dodávateľ:

Hakom s.r.o. IČO: 36000124
 Československej armády 18 IČDPH SK2020434856
 036 01 Martin DIČ: 2020434856

zapsaná v Obchodnom registri Okresného sudu 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

Datum vystavenia dokladu 12 03 2012

Datum splatnosti 26 03 2012

Datum dodania 08 03 2012

Členský štát dodania Slovenska Republika

Faktúra 20120306

Strana 1 z 1

Konstantný symbol 0308
 Naše číslo objednávok 2120504,2120505
 Vaše číslo objednávok -

Odberateľ:

Obec Karlová

Karlová 30

03815 Karlová

IČO: 00649309

DIČ:

Fakturuje Vam

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
00203/12	B33 700 (VRF7)	2,00	ks	42,000	84,00	0,0
00203/12	Krytka 34 (INE_)	2,00	ks	0,500	1,00	0,0
00203/12	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	4,00	ks	3,000	12,00	0,0
00203/12	Zn rúra 60/2 l=3 50 (INE_)	1,00	ks	21,000	21,00	0,0
00203/12	Zn rúra 60/2 l=3.50 (INE_)	1,00	ks	21,000	21,00	0,0
S0100/12	Montáž DZ (jeden stípek, jeden symbol) B33	2,00	ks	30,000	60,00	0,0
S0100/12	Doprava	30,00	km	0,570	17,10	0,0

sadzba DPH	cena bez DPH EUR	DPH celkom EUR	cena s DPH EUR	
oslobodená	216,10		216,10	
10%	0,00	0,00	0,00	
20%	0,00	0,00	0,00	
				celková suma 216,10
				preddavok 0,00
				k úhrade 216,10 EUR

vystavil Roháčiková Ivana, Mgr.

[Handwritten signature and stamp]
 pečiatka a podpis

tel 043/4220031, fax 043/4220035

