

1100939/2010 1-TR

0 K^o

Dodávateľ:

Hakom s.r.o.

Československej armády 18
036 01 Martin

IČO: 36000124
IČDPH: SK2020434856
DIČ: 2020434856

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**

forma úhrady: **prevodom**

Dátum vystavenia dokladu: **25.11.2010**

Dátum splatnosti: **24.01.2011**

Dátum dodania: **25.11.2010**

Členský štát dodania:

tel: 043/4220031

fax: 043/4220035

Faktúra 20101808

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: **0308**

Naše číslo objednávok: **2103329**

Vaše číslo objednávok: -

SEVE

00

927

Odberateľ:

Správa ciest ŽSK

Závod Horné Považie

M. Rázusa 104

010 01 Žilina

IČO: 42054575 IČ-DPH: SK2022299059

Faktúrujeme Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
1445/10	E4 500x150 (Výlisk rámik 7r.) príloha	9,00	ks	12,000	108,00	0,0
1445/10	E4 1100x330 (Výlisk rámik 7r.) príloha	1,00	ks	45,000	45,00	0,0
1445/10	E4 1100x330 (Výlisk rámik 7r.) príloha	8,00	ks	45,000	360,00	0,0

sadzba DPH	cena bez DPH EUR	DPH celkom EUR	cena s DPH EUR		
oslobodená	0,00		0,00	celková suma:	610,47
19%	513,00	97,47	610,47	preddavok:	0,00
				k úhrade:	610,47 EUR

vystavil: **Tarabová Ivana, Bc.**

Hakom s.r.o.
MARTIN
Československej armády 18
pečiatka a podpis