

1-TR

2

**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:** tel: 043/4220031  
**Tatra banka a.s.** fax: 043/4220035  
**číslo účtu: 262 737 0485/1100**

forma úhrady: **prevodom**

Dátum vystavenia dokladu: **09.12.2010**

Dátum splatnosti: **07.02.2011**

Dátum dodania: **09.12.2010**

Český štát dodania:

**Faktúra 20101944**

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: **0308**  
Naše číslo objednávok: **2103535**  
Vaše číslo objednávok: -

**Odberateľ:**

**Správa ciest ŽSK**

**Závod Horné Považie**

M. Rázusa 104

010 01 Žilina

IČO: 42054575 IČ-DPH: SK2022299059

Správa ciest ŽSK závod Horné Považie	
15-12-2010	
číslo: 110094	prílohy:

CEK  
VO  
úct.

Faktúrujeme Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
1524/10 A5 1250 (Výšok rámk 7r.)		1,00	ks	65,000	65,00	0,0
1524/10 E4 1100x330 (Výšok rámk 7r.) 1 km		1,00	ks	45,000	45,00	0,0
1524/10 E4 500x150 (Výšok rámk 7r.) 300 m		2,00	ks	12,000	24,00	0,0
1524/10 A15 1200 x 1000 (Žn rámk DG) žlto zelená		2,00	ks	300,000	600,00	0,0

sadzba DPH	cena bez DPH EUR	DPH celkom EUR	cena s DPH EUR		
oslobodená	0,00		0,00	<b>celková suma:</b>	<b>873,46</b>
				<b>preddavok:</b>	<b>0,00</b>
19%	734,00	139,46	873,46	<b>k úhrade:</b>	<b>873,46 EUR</b>

vystavil: **Tarabová Ivana, Bc.**

**Hakom s.r.o.**  
Československej armády 18  
036 01 Martin  
pečiatka a podpis