

**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**forma úhrady: **prevodom**Dátum vystavenia dokladu: **29.12.2010**Dátum splatnosti: **27.02.2011**Dátum dodania: **29.12.2010**

Členský štát dodania:

**IČO: 36000124****IČDPH: SK2020434856****DIČ: 2020434856**

tel: 043/4220031

fax: 043/4220035

**Faktúra 20102055**

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: **0308**Naše číslo objednávok: **2103671**

Vaše číslo objednávok: -

**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 % |
|--------------------------------------|--------------|----------|----|---------|--------|---------|
| 1586/10 B31a 900 (Výšok rámk 7r.) 70 |              | 2,00     | ks | 69,000  | 138,00 | 0,0     |

|   |          |
|---|----------|
| Správa ciest ŽSK<br>závod Horné Považie |          |
| 31-12-2010                              |          |
| číslo: <i>Motolo</i>                    | prílohy: |

SOLÁROVA  
UČT  
V7

| sadzba DPH | cena bez DPH<br>EUR | DPH celkom<br>EUR | cena s DPH<br>EUR |                      |                   |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| oslobodená | 0,00                |                   | 0,00              | <b>celková suma:</b> | <b>164,22</b>     |
| 19%        | 138,00              | 26,22             | 164,22            | <b>preddavok:</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |                     |                   |                   | <b>k úhrade:</b>     | <b>164,22 EUR</b> |

vystavil: **Tarabová Ivana, Bc.**

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