

16 03 2015

40167/15

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

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, SWIFT TATRSKBX

forma úhrady: **prevodom**Dátum vystavenia dokladu: **12.03.2015**Dátum splatnosti: **22.03.2015**Dátum dodania: **10.03.2015**Členský štát dodania: **Slovenská Republika****Faktúra****20150303**

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: **0308**Naše čísla objednávok: **2150281,2150282**

Vaše čísla objednávok: -

Odberateľ:**Obec Sučany**

Nam. SNP 8

03852

Sučany

IČO:00316938

DIČ: 2020595016

Fakturuje Vám na základe objednávky č.257/2014

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
00228/15	IP3b 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	0,0
00228/15	C3 700 (VRF7)	1,00	ks	40,000	40,00	0,0
00228/15	B2 700 (VRF7)	1,00	ks	40,000	40,00	0,0
00228/15	IP16 500x700 (VRF7)	1,00	ks	34,000	34,00	0,0
00228/15	E12 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	0,0
00228/15	P8 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	0,0
00228/15	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	10,00	ks	3,000	30,00	0,0
00228/15	Rúra 60/2mm pozink. 3x3,5m, 1x4m	14,50	m	6,000	87,00	0,0
00228/15	Krytka na stĺpik D60	4,00	ks	0,500	2,00	0,0

Tovar uvedený na tejto faktúre sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnej úhrade fakturovanej sumy.

sadzba DPH	cena bez DPH	DPH celkom	cena s DPH	
oslobodená	0,00	0,00	0,00	
10%	0,00	0,00	0,00	
20%	317,00	63,40	380,40	
				celková suma: 380,40
				preddavok: 0,00
				k úhrade: 380,40 EUR

vystavil: Šurinová Laura, Ing.

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

Hakom®
s.r.o.
Československej armády 18
036 01 MARTIN