

**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

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, SWIFT TATRSKBX

forma úhrady: **prevodom**Dátum vystavenia dokladu: **18.06.2015**Dátum splatnosti: **02.07.2015**Dátum dodania: **17.06.2015**Členský štát dodania: **Slovenská Republika**

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

**Faktúra****20151040**

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: **0308**Naše čísla objednávok: **2151762,2151763**

Vaše čísla objednávok: -

**Odberateľ:****Obec Potônske Lúky**

Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

## Fakturuje Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
00822/15	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	4,00	ks	3,000	12,00	0,0
00822/15	P1 900 (VRF7)	1,00	ks	34,000	34,00	0,0
00822/15	P13 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	0,0
00822/15	Popisné číslo 250.00x200.00 (ZHFN)	2,00	ks	4,000	8,00	0,0
00822/15	Krytka na stĺpik D60	1,00	ks	0,500	0,50	0,0
00822/15	Rúra 60/2mm pozink.	3,50	m	6,000	21,00	0,0
00000/00	Prepravné náklady	1,00	ks	15,000	15,00	0,0

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

sadzba DPH	cena bez DPH	DPH celkom	cena s DPH	
oslobodená	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20%	<b>118,50</b>	<b>23,70</b>	<b>142,20</b>	<b>celková suma: 142,20</b>
				<b>preddavok: 0,00</b>
				<b>k úhrade: 142,20 EUR</b>

vystavil: **Šurínová Laura, Ing.**

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

Obecný úrad Potônske Lúky	
Došlo dňa: <i>22.06.2015</i>	Registračná značka
Podacie číslo: <i>98/2015</i>	akceptácia objednávky
Prílohy:	Vybavuje: