

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: 25.07.2016

Dátum splatnosti: 08.08.2016

Dátum dodania: 21.07.2016

Členský štát dodania: Slovenská Republika

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

Faktúra

20161398

Strana 1 z 1

Konštantný symbol: 0308

Naše číslo objednávok: 2162110,2162111

Vaše číslo objednávok: 100/R/2016

Prešov REAL s.r.o.

Odberateľ:

PREŠOV REAL s.r.o.

Dusio

dňa:

29 -07- 2016

Slovenská 40.

Spisu:

60809

08001

Prešov

Prílohy:

Skart. znak:

IČO: 31722814

IČ-DPH: SK2020521393

Fakturuje Vám na základe objednávky č.100/R/2016

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
01151/16	A15 900 (VRF7)	1,00	ks	34,000	34,00	25,0
01151/16	B34 700 (VRF7)	3,00	ks	40,000	120,00	25,0
01151/16	P2 700 (VRF7)	1,00	ks	40,000	40,00	25,0
01151/16	IP16 500x700 (VRF7)	4,00	ks	34,000	136,00	25,0
01151/16	C25 1000x1500 (VRF7)	1,00	ks	131,000	131,00	25,0
01151/16	P13 500x500 (VRF7)	3,00	ks	28,000	84,00	25,0
01151/16	E7 500x150 (VRF7)	1,00	ks	14,000	14,00	25,0
01151/16	E12 500x150 (VRF7)	4,00	ks	14,000	56,00	25,0
01151/16	IP17a 500x700 (VRF7)	5,00	ks	34,000	170,00	25,0
01151/16	E15 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	25,0
01151/16	E12 500x500 (VRF7)	5,00	ks	28,000	140,00	25,0
01151/16	E2 500x150 (VRF7)	1,00	ks	14,000	14,00	25,0
01151/16	E12 500x500 (VRF7)	1,00	ks	28,000	28,00	25,0
01151/16	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	56,00	ks	3,000	168,00	25,0
01151/16	Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	4,00	ks	3,000	12,00	25,0
01151/16	Krytka na stípek D60	22,00	ks	0,500	11,00	25,0
01151/16	Rúra 60/2mm pozink.	55,00	m	6,000	330,00	25,0

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. 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	0,00	0,00	0,00		
10%	0,00	0,00	0,00		
20%	1 137,00	227,40	1 364,40	celková suma:	1 364,40
				preddavok:	0,00
				k úhrade:	1 364,40 EUR

vystavil: Šurinová Laura, Ing.

tel: 043/4220031, fax: 043/4220035

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