

FAKTÚRA

MKJ / OBČ. 120/2020

**Hakom, s.r.o.**

Československej armády 18, SK-036 01 Martin

IČO: 36 000 124 Tel: +421/43/422 00 31

DIČ: 2020434856 Fax: +421/43/422 00 35

IČDPH: SK 2020434856 ekonom@hakom.sk

Zapísaný na Okresnom súde v Žiline, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 3269/L

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK461100000002627370485

VS: 20200759

dátum vystavenia: 6.5.2020

dátum splatnosti: 20.5.2020

dátum dodania: 5.5.2020

FAKTÚRA č.
daňový doklad

20200759

korešpondenčná adresa:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.,
Košovská 1
971 01 Prievidza
Slovenská republika

fakturačné údaje:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.,
Košovská 1
971 01 Prievidza
Slovenská republika

IČO: 31579183

IČ DPH: SK2020467350

Fakturuje Vám:

názov	množstvo	mj	cena/mj	dph %	spolu bez dph
507 500x300 (E12) (VRF7) DL:02983/20	2,000	ks	19,0000	20	38,00
507 500x500 (E12) (VRF7) DL:02983/20	1,000	ks	28,0000	20	28,00
IP16 500x700 (VRF7) DL:02983/20	3,000	ks	34,0000	20	102,00
Upínacia svorka jednodielna - (INE_) DL:02983/20	12,000	ks	3,0000	20	36,00

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.

hmotnosť netto:

hmotnosť brutto:

sadzba	základ	DPH	spolu s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	204,00	40,80	244,80
celkom			244,80
odpočet preddavku	základ	DPH	spolu s DPH

celkom **244,80 EUR**

uhradené zálohou 0,00 EUR

k úhrade **244,80 EUR**

vystavil: Mišanková Kristína, Ing.

kontakt:

pečiatka a podpis:

Hakom
 Československej armády 18
 036 01 Martin
 IČO: 36000124, IČ DPH: SK2020434856

TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O.	
Dátum: 11 MÁJ 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>