

**F A K T Ú R A č. 2014/01/200**

**DODAVATEĽ: HASTRA s.r.o.**

Dolné Rudiny 2/3528  
010 01 Žilina

**ODBERATEĽ: Obec Dolná Tižina**

Dolná Tižina 333  
013 04

IBAN: SK79 5600 0000 0031 6676 3001

SWIFT: KOMASK2X

BS: 3166763001/5600

IČO: 31606296

DIČ: 2020446098

IČDPH: SK2020446098

Zapísaný: OR, OS Žilina, Sro 1898/L

BS: 9271018/5200

IČO: 00 321 249

DIČ: 2020671862

IČDPH: SK

Zapísaný:

Dátum dodania služby: 31.07.2014

Dátum fakturácie: 04.08.2014

Dátum splatnosti: 18.08.2014

Forma úhrady: pp

V zmysle Vašej objednávky č. 19/2014 fakturujeme Vám odvoz a dovoz materiálu nákladným vozidlom na letný skautský tábor Dolná Tižina – Kláštor pod Znievom podľa odsúhlasených cien.

Faktúra bez DPH 501,20 EUR

DPH 20% 100,24 EUR

Faktúra s DPH 601,44 EUR

**Faktúra k úhrade**

**601,44 EUR**

**HASTRA s.r.o.**  
Dolné  
IČO: 31606296  
01 Žilina  
20446098

**Ing. Milan HANULIAK**  
konateľ

Faktúru vystavil: Oriechiková

Faktúru prijal:

Príloha: záznamy o prevádzke vozidla

Zapísané 17. 8. 2014  
v knihe došlých faktúr  
strana 35 p. č. 217

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % na každý deň omeškania