

Faktúra 1020160021



DODÁVATEĽ
GARDEN TEAM s.r.o.
 Lombardiniho 1648
 014 01 Bytča

IČO: 47521139
 DIČ: 2023920932
 Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ
 BYSTRICA, s.r.o.**
 Športová hala, sídlisko SNP 2549
 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31637655
 DIČ: 2020440488
 IČ DPH: SK2020440488



PAY BY SQUARE



Dátum vystavenia 04.07.2016 Dátum dodania 04.07.2016 Dátum splatnosti 18.07.2016

IBAN SK47 1100 0000 0029 2990 3670	SWIFT TATRSKBX	VS 1020160021	Suma na úhradu 8 048,80 EUR
--	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady Číslo objednávky
 Bankový prevod 155/2016

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Digitálna ovládacia jednotka 6 sekcií	1,00	ks	165,00	165,00
2.	Elektromagnetické ventily ICV 2"	6,00	ks	200,00	1 200,00
3.	Postrekovač I25	24,00	ks	82,00	1 968,00
4.	Hadice HDPE 63x5,8	130,00	m	5,20	676,00
5.	Hadice HDPE 50x4,6	390,00	m	2,90	1 131,00
6.	T-kus 63x2"x63	4,00	ks	10,80	43,20
7.	T-kus 50x32x50	24,00	ks	7,90	189,60
8.	Uni koleno 50x3/4"	24,00	ks	3,60	86,40
9.	Spojka 63x2"	2,00	ks	6,00	12,00
10.	Uni spojka 50x2"	6,00	ks	3,60	21,60
11.	Šachta na elektroventily	6,00	ks	26,00	156,00
12.	Elektromateriál	1,00	ks	200,00	200,00
13.	Výkop, zahrabanie a zaplastovanie trávnik	1,00	ks	1 200,00	1 200,00
14.	Zapojenie ovládacej jednotky, snímača dažďa, elektroventilov, uloženie a zapojenie postrekovačov, uloženie hadice, pripojenie na prívod, zaškolenie obsluhy	1,00	ks	1 000,00	1 000,00