

20170689

Faktúra číslo : 1020170049

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

GARDEN TEAM s.r.o.

Lombardiniho 1648
01401 Bytča
SLOVENSKO

IČO: 47521139 DIČ: 2023920932
IČ DPH: SK2023920932
Okresný súd Žilina, vložka č. 60770/L, oddiel: Sro

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +421 908939690
Faktúru vyhotovil :

Gaňa Milan

Odberateľ :

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

IČO: 31637655 DIČ: 2020440488
IČ DPH: SK2020440488

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

28.06.2017 28.06.2017 12.07.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2929903670/1100

IBAN : SK47 1100 0000 0029 2990 3670

Suma k úhrade : 3 914,57

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

1020170049 0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vertikutácia trávniká	1,00	ks	350,0000	420,0000	20	350,0000	70,0000	420,00
2		Hlbkové rozvoľnenie strojom Vertidrain	1,00	ks	600,0000	720,0000	20	600,0000	120,0000	720,00
3		Piesok 25t	30,40	ks	17,6000	21,1200	20	535,0400	107,0080	642,05
4		Aplikácia piesku strojom redexim	30,40	t	14,0000	16,8000	20	425,6000	85,1200	510,72
5		Zpracovanie airofikačného materiálu sieťou	1,00	ks	250,0000	300,0000	20	250,0000	50,0000	300,00
6		Regeneračný dosev s uložením osiva do pôdy hrotovou sejačkou redexim	1,00	ks	330,0000	396,0000	20	330,0000	66,0000	396,00
7	000055	Trávové osivo - regeneračné	100,00	kg	3,6000	4,3200	20	360,0000	72,0000	432,00
8		Aplikácia hnojiva kolečkovým rozmetadlom	1,00	ks	29,0000	34,8000	20	29,0000	5,8000	34,80
9	000046	Hnojivo - ProTurf	250,00	kg	1,3300	1,5960	20	332,5000	66,5000	399,00
10		Dopravno-réžijné náklady	1,00	ks	50,0000	60,0000	20	50,0000	10,0000	60,00

Základ pre DPH 20 % : 3 262,14

DPH 20 % : 652,43

Celková suma s DPH 3 914,57

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 914,57

SPRÁVNOSŤ FAKTÚRÁCIE POTVRDZUJE
DÁTUM: 7.7. PODPIS:

M. BUZÁK