

Faktúra číslo :

1020170100

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ****BYSTRICA, s.r.o.**

Športová hala, sídlisko SNP 2549

017 01 Považská Bystrica

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

28.09.2017

28.09.2017

12.10.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2929903670/1100

IBAN : SK47 1100 0000 0029 2990 3670

Suma k úhrade : 1 320,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020170100

0308

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		Orezávanie drevín v centrálnej mestskej zóne v dohodnutej sume	1,00	ks	1 100,0000	1 320,0000	20	1 100,0000	220,0000	1 320,00

Základ pre DPH 20 % : 1 100,00

DPH 20 % : 220,00

Celková suma s DPH**1 320,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 320,00**

PAY by square

KONTROLNÉ POTVRDZENIE

28.9.2017

M. Gaňa

Podpis a pečiatka :

GARDEN TEAM s.r.o.

Lombardiniho 1648

014 01 Bytča

IČO: 47521139 IČ DPH: SK2023920932