

Faktúra číslo :

1020180109

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 : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

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 :

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

Športová hala, sídlisko SNP 2549

017 01 Považská Bystrica

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2018

02.08.2018

16.08.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025726607/7500

IBAN : SK61 7500 0000 0040 2572 6607

Suma k úhrade : 794,04

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180109

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 140/2018**

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	000147	Carpinus betulus Fastigiata	2,00	ks	254,00	304,80	20	508,00	101,60	609,60
2	000004	Substrát okrasné dreviny 75l	4,00	ks	4,10	4,92	20	16,40	3,28	19,68
3	000292	ZeoGravel 25 kg	2,00	ks	5,00	6,00	20	10,00	2,00	12,00
4	000057	Borovicová kôra	2,00	ks	4,50	5,40	20	9,00	1,80	10,80
5	000179	Hnojivo LSP New Grass 15 kg	5,00	kg	1,80	2,16	20	9,00	1,80	10,80
6	000250	Netkaná textília	3,00	m2	0,50	0,60	20	1,50	0,30	1,80
7	000069	Ocef. klinec	30,00	ks	0,06	0,07	20	1,80	0,36	2,16
8		Práce pri výsadbe stromov	2,00	ks	32,00	38,40	20	64,00	12,80	76,80
9		Aplikácia hnojiva	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
10		Mulčovanie, zaliatie	1,00	ks	22,00	26,40	20	22,00	4,40	26,40
11		Dopravno réžijné náklady	1,00	ks	15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH 20 % : 661,70

DPH 20 % : 132,34

**Celková suma s DPH****794,04****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****794,04**



**Podpis a pečiatka :**