

SPORTECH, s.r.o.
FAKTÚRA č.2017/084

Dodávateľ:

SPORTECH, s.r.o.
Rudenkova 820/4
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36056367

DIČ: 2020065234

IČ DPH: SK2020065234

Telefón: 0905 800 589

 e-mail: izubrik@spotech.sk

www.spotech.sk

Variabilný symbol:

2017084

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: ZoD10/2017

zo dňa: 25.09.2017

Odberateľ:

IČO:

30230365

DIČ:

2020541105

IČ DPH:

0

Obec Krahule
Krahule 26
967 01 Krahule
Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK19 1100 0000 0026 2919 0248

Číslo účtu: 2629790248

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

07.11.2017

Dátum splatnosti:

06.01.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.11.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 10/2017 z 25.9.2017 zhotovenie diela "Multifunkčné športové ihrisko" v obci Krahule

Dodávka a pokládka umelého trávniku JUTAgass Basic20 vo farbe olive green - zelená , a teracota s čiarovaním na futbal, tenis, volejbal, basketbal Mantinelového systému oplozenia z pozink. ocele so zaoblením v rohoch s plastovou výplňou , z PE platní h.10 mm do výšky á 1,2 m s prenosnými mantinel.modulmi v oboch bránach a Al madiom po celom obvode mantinelov ihriska r. 33,0x18,0 m Konštrukcie prevýšenia okolo celého ihriska do úrovne á 4 m vrátane zelenej uzlovej , ochrannej PP siete s veľkosťou oka 45/3 mm Dvomi kovovými bránami rozmeru 3x2x1,0 m upravenými na osadenie prenosných mantinelových , modulov vrátane sieť s okom 50/3 mm Dvomi sklopnými dvierkami nad mantinelom na jednej dlhej strane na odpratávanie snehu Športovým zariadením na tenis, basketbal a volejbal Osvetlením s LED svietidlami 6x100 W všetko v zmysle podmienok a špecifikácie vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo 10/2017 z 25.9.17	1	63 243,92		63 243,92 20%	12 648,78	75 892,70
--	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------

Súčet položiek

63 243,92

12 648,78

75 892,70

SPOLU NA ÚHRADU
75 892,70

Príloha: Súpis vykonaných prác a do

Vystavil:

 Dagmar Čákovská
 cakovska@igc.sk

Obch.register Okr.súd Banská Bystrica oddiel: Sro, v

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 8,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

63 243,92

20%

12 648,78

0,00

75 892,70

Prevzal:

Pečiatka :