

Dodávateľ: SPORT REAL s.r.o. Brnianska 2 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 366 26 015 DIČ: 2021821142 IČ DPH :SK2021821142 Trenčín, označenie registra Sro, číslo zápisu 16659/R Peňažný ústav: Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trenčín Číslo účtu: 2625779615/1100 SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK93 1100 0000 0026 2577 Vystavil: Mgr. Repková Tel.: +421 32 6400 707 Fax: +421 32 6400 708 sportreal@sportreal.sk	Faktúra	2011044
	Objednávka	2011/obj.14
	Dodací list	

Odberateľ: Mesto Nováky Nám. SNP 349/10 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:
--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
31.08.2011	19.08.2011	14.09.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

V zmysle Vašej objednávky zo dňa 29.6.2011 Vám fakturujeme úpravu hracej plochy ihriska nasledovne :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		prečistenie a mechanické prevzdušnenie hracej plochy	20	7 140,00	m2	0,15	1 071,00
2		čierny granulát	20	14 000,00	kg	0,39	5 460,00
3		strojový dosyp granulátu	20	10,00	hod	47,80	478,00
4		čiarovanie ihriska	20	30,00	m	6,90	207,00
5		podlepenie a oprava mechanicky roztrapaných spojov koberca	20	30,00	m	7,90	237,00
6		dopravné náklady	20	1,00	kpl	580,32	580,32

Základ: 20 % 8 033,32
Základ:



Celková suma bez DPH:	8 033,32
DPH: 20 %	1 606,66
DPH:	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 639,98

