

Priebežná faktúra VII

Názov projektu: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	Faktúra číslo: 6140051
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 134/1.2 MP/2012 zo dňa 29.11.2012	Zmluva o poskytnutí služieb č. 04/2013/TVK uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodávateľ: EUTECH a. s. Moldavská cesta 10/B 040 11 Košice	TVK TREŇCIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
IČO: 36 596 957	Dátum: 19. JAN. 2015
DIČ: 8022050371	Prílohy:
IČ DPH: SK2022050371	
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice	
Účet: 1137043006	
Kód banky: 1111	
IBAN: SK61 1111 0000 0011 3704 3006	
SWIFT CODE: UNCRSKBX	
Zápis do OR SR: OS KE I., odd. Sa, vložka č. 1408/V	

Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín	
IČO: 36302724	
DIČ: 2020175751	
IČ DPH: SK2020175751	
Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
Účty:	
predfinancovanie: 25862053	
refundácia: 25817973	
Kód banky: 7500	

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 15.1.2015
 Dátum dodania služby: 31.12.2014
 Dátum splatnosti: do 90 dní po doručení objednávateľovi

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.04.2013 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne za obdobie október - december 2014 vo výške

	EUR:
suma bez DPH - základ DPH	185 700,43
DPH 20 %:	37 140,09
celková suma k úhrade	222 840,52
Variabilný symbol: 6140051	
Konštantný symbol: 308	

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
 predseda predstavenstva
 EUTECH a. s.



podpis:

TVK a.s.	DIČ.
Potvrdenie vecnej správnosti	Schválil:
Podpis:	Podpis: