

413049

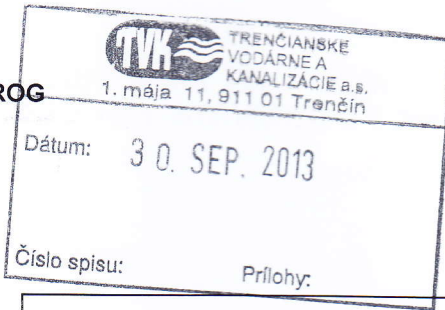
Priebežná faktúra

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
IČ DPH: SK2020478229

Bankový ústav: VÚB a.s.
Číslo účtu: 3177991958/0200



Faktúra č.: 2013299
obdobie 1.8.2013-31.8.2013

Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)
ul. 1. Mája 11
911 01 Trenčín

IČO: 36 302 724
IČ DPH: SK2020175751
DIČ: 202175751

Číslo účtu: 25862053/7500
Bankový ústav: ČSOB

Názov stavby:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Kód ITMS: 24110110155

Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK

Dátum splatnosti

v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)

Dátum vyhotovenia

13.9.2013

Dátum odoslania

13.9.2013

Dátum dodania tovaru/služby

31.8.2013

Zmluva: Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.8.2013 do 31.8.2013 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	2 202 283,72 €
Základ pre DPH	2 202 283,72 €
DPH 20%	440 456,74 €
Cena s DPH	2 642 740,46 €
Zádržné 10 %	220 228,37 €
K úhrade: bez DPH	1 982 055,35 €
DPH 20 %	440 456,74 €

K úhrade celkom s DPH 2 422 512,09 €

Slovom: Dvamiľiónyštyristodvadsaťdvatisícpäťstodvanásť 09/100 EUR

Zhotoviteľ:

Dátum:
Predstavitel' zhotoviteľa
Ing. Ivan Solivarský

podpis
pečiatka



Stavebný dozor:

Dátum: 30-09-2013
Vedúci stavebných dozorov
Ing. František Šurka

EUTECH a.s.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Stavebný dozor pre projekt:
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie
pitnou vodou v Trenčianskom regióne
podpis

pečiatka

Objednávateľ:

Dátum: 30.09.2013
Projektová manažérka
Ing. Monika Čiznárová

podpis
pečiatka



Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová
Telefón: 045 6949014