

Dátum: 10. OKT. 2013

Priebežná faktúra II

Názov projektu: <b>Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne</b>	Prílohy: Faktúra číslo: <b>6130035</b>
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

<b>Dodávateľ:</b> <b>EUTECH a. s.</b> <b>Moldavská cesta 10/B</b> <b>040 11 Košice</b>  IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank 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	<b>Objednávateľ:</b> <b>Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.</b> <b>ul. 1. mája 11</b> <b>911 01 Trenčín</b>  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: 7.10.2013  
 Dátum dodania služby: 30.9.2013  
 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 júl - september 2013 vo výške

EUR:

suma bez DPH - základ DPH **68 783,93**  
 DPH 20 %: **13 756,79**  
 celková suma k úhrade **82 540,72**

Variabilný symbol: 6130035  
 Konštantný symbol : 308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga  
 predseda predstavenstva  
 EUTECH a. s.



podpis: