


Zhotoviteľ:		Faktúra č.:	2013433
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		obdobie	1.11.2013-30.11.2013
		Konštantný symbol:	0308
Dátum: 18. DEC. 2013		Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Objednávateľ:	
Číslo účtu: 36 302 724 IČ DPH: SK2020175751 DIČ: 202175751		Číslo účtu: 25862053/7500 Bankový ústav: ČSOB	
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.) ul. 1. Mája 11 911 01 Trenčín			

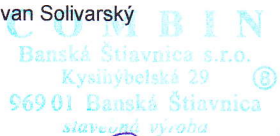
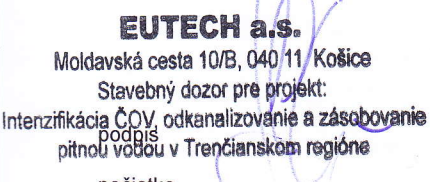

Názov stavby:	Dátum splatnosti	v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	Dátum vyhotovenia	13.12.2013
Kód ITMS: 24110110155	Dátum odoslania	13.12.2013
Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum dodania tovaru/služby	30.11.2013

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 1.11.2013 do 30.11.2013 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	1 131 955,27 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	0,00 €
Základ pre DPH	1 131 955,27 €
DPH 20%	226 391,05 €
Cena s DPH	1 358 346,32 €
Zádržné 10 %	113 195,53 €
K úhrade: bez DPH	1 018 759,74 €
DPH 20 %	226 391,05 €
K úhrade celkom s DPH	1 245 150,79 €

Slovom: Jedenmilióndvestoštyridsaťpäťtisícstopäťdesiat 79/100 EUR

Zhotoviteľ:	Stavebný dozor:	Objednávateľ:
Dátum:	Dátum: 13 -12- 2013	Dátum:
Predstavitel' zhotoviteľa	Vedúci stavebných dozorov	Projektová manažérka
Ing. Ivan Solivarský	Ing. František Šurka	Ing. Monika Čižnárová
		
podpis	podpis	podpis
pečiatka	pečiatka	pečiatka

Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová
Telefón: 045 6949014