

413049

Priebežná faktúra

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kyslíhybeľská 29 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31621104 DIČ: 2020475229 IČ DPH: SK2020475229 Bankový ústav: VÚB a.s. Číslo účtu: 3177991958/0200	 Faktúra č.: 2013458 obdobie: 1.12.2013-31.12.2013 Konštantný symbol: 0308 Dátum: 15. JAN. 2014 Číslo spisu: Prílohy:
Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.) ul. 1. Mája 11 911 01 Trenčín IČO: 36 302 724 Číslo účtu: 25862053/7500 IČ DPH: SK2020175751 Bankový ústav: ČSOB DIČ: 202175751	

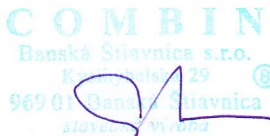

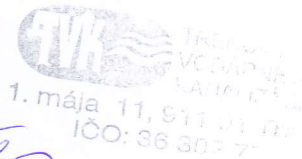
Názov stavby: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne Kód ITMS: 24110110155 Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum splatnosti v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b) Dátum vyhotovenia: 10.1.2014 Dátum odoslania: 10.1.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2013
---	--

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 1.12.2013 do 31.12.2013 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	590 759,45 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	298 369,21 €
Základ pre DPH	889 128,66 €
DPH 20%	177 825,73 €
Cena s DPH	1 066 954,39 €
Zádržné 10 %	59 075,95 €
K úhrade: bez DPH	830 052,71 €
DPH 20 %	177 825,73 €
K úhrade celkom s DPH	1 007 878,44 €

Slovom: Jedenmilióňsedemtisícosemstosedemdesiatosem 44/100 EUR

Zhotoviteľ: Dátum: Predstavitel' zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský  podpis pečiatka	Stavebný dozor: Dátum: 14-01-2014 Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka  Stavebný dozor pre projekt: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne podpis pečiatka	Objednávateľ: Dátum: 15.01.2014 Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová  podpis pečiatka
--	---	---

Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová
Telefón: 045 6949014