

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	 TRENCIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	Faktúra č.: 2015250
	Datum: 18. SEP, 2015	obdobia: 1.8.2015-31.8.2015
	Číslo spisu: _____ Prílohy: _____	Konštantný symbol: 0308
Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.) Kožušnícka 4 911 05 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 ITMS: 24110110155 Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum splatnosti v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b) Dátum vyhotovenia 10.9.2015 Dátum odoslania 10.9.2015 Dátum dodania tovaru/služby 31.8.2015
---	---

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 1.8.2015 do 31.8.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	2 288 544,16 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	17 136,30 €
Základ pre DPH	2 305 680,46 €
DPH 20%	461 136,09 €
Cena s DPH	2 766 816,55 €
Zádržné 10 %	228 854,42 €
K úhrade: bez DPH	2 076 826,04 €
DPH 20 %	461 136,09 €
K úhrade celkom s DPH	2 537 962,13 €

Slovom: Dva milióny päťstotridsaťsedemtisícdeväťstošesťdesiatdva 13/100 Eur

Zhotoviteľ: Dátum: 14.9.2015 Predstaviteľ zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský  podpis pečiatka:	Stavebný dozor: Dátum: 14-09-2015 Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka  podpis pečiatka:	Objednávateľ: Dátum: 18.9.2015 Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová  podpis pečiatka:
Vyhotovil Telefón:		