

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.: 2015040 Obdobie: 1.2.2015-28.2.2015 Konštantný symbol: 0308	
IČO: 36 302 724 IČ DPH: SK2020175751 DIČ: 202175751		Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.) Kožušnícka 4 911 05 Trenčín Číslo účtu: 25862053/7500 Bankový ústav: ČSOB	



TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
 Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Dátum: **20. MAR. 2015**

Číslo spisu: _____ Prílohy: _____

Názov stavby:	Dátum splatnosti	v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	Dátum vyhotovenia	13.3.2015
ITMS: 24110110155	Dátum odoslania	13.3.2015
Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum dodania tovaru/služby	28.2.2015

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 1.2.2015 do 28.2.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	849 101,41 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	0,00 €
Základ pre DPH	849 101,41 €
DPH 20%	169 820,28 €
Cena s DPH	1 018 921,69 €
Zádržné 10 %	84 910,14 €
K úhrade: bez DPH	764 191,27 €
DPH 20 %	169 820,28 €
K úhrade celkom s DPH	934 011,55 €

Slovom: Deväťstotridsaťštyritisícjedenásť 55/100 EUR

Zhotoviteľ: Dátum: 13.3. 2015 Predstaviteľ zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský	Stavebný dozor: Dátum: 20.03.2015 Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka	Objednávateľ: Dátum: 20.03.2015 Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová
--	---	---

COMBIN

EUTECH a.s.



TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s.
 Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
 IČO: 36 302 724. IČ DPH: SK2020175751

Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová
 Telefón: 045 6949037