

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

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

Dátum: 13. 04. 2015

Číslo apries: Prílohy:

Faktúra č.: 2015064

obdobie 1.3.2015-31.3.2015

Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)
 Kožušnícka 4
 911 05 Trenčín

IČO: 36 302 724
 IČ DPH: SK2020175751
 DIČ: 202175751

Číslo účtu: 25862053/7500
 Bankový ústav: ČSOB

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 9.4.2015

Dátum odoslania 9.4.2015

Dátum dodania tovaru/služby 31.3.2015

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 1.3.2015 do 31.3.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	1 582 949,92 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	0,00 €
Základ pre DPH	1 582 949,92 €
DPH 20%	316 589,98 €
Cena s DPH	1 899 539,90 €
Zádržné 10 %	158 294,99 €
K úhrade: bez DPH	1 424 654,93 €
DPH 20 %	316 589,98 €
K úhrade celkom s DPH	1 741 244,91 €

Slovom: Jeden milión sedemstoštyridsaťjedentisícdeväťstoštyridsaťštyri 91/100 EUR

Zhotoviteľ:

Dátum:
 Predstavitel' zhotoviteľa
 Ing. Ivan Solivarský

podpis
 pečiatka

Stavebný dozor:

Dátum:
 Vedúci stavebných dozorov
 Ing. František Šurka

podpis
 pečiatka

Objednávateľ:

Dátum:
 Projektová manažérka
 Ing. Monika Čižnárová

podpis
 pečiatka

Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová
 Telefón: 045 6949037