

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.: 2015411 obdobie 1.11.2015-30.11.2015
	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 15.12.2015 Dátum odoslania 15.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2015
---	--

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 1.11.2015 do 30.11.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	3 406 436,97€
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	435 413,34€
Základ pre DPH	3 841 850,31€
DPH 20%	768 370,06€
Cena s DPH	4 610 220,37€
Zádržné 10 %	340 643,70€
K úhrade: bez DPH	3 501 206,61€
DPH 20 %	768 370,06€
K úhrade celkom s DPH	4 269 576,67€

Slovom: Štyr milióny dvestošesťdesiatdeväťtisíc päťstosemdesiatšesť 67/100 Eur

Zhotoviteľ: Dátum: 15 -12- 2015 Predstavitel' zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský podpis pečiatka	Stavebný dozor: Dátum: 15 -12- 2015 Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka Intenzi wanie	Objednávateľ: Dátum: 15 -12- 2015 Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová podpis pečiatka
---	---	---

Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová
 Telefón: 045 6949037
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2000/S

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Zmluva o dielo zo dňa 5.4.2013

Obdobie: od 1.11.2015 do 30.11.2015

Faktúra č. 2015411

Zhotoviteľ:

**Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.** - Vedúci člen skupiny

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

31631134

IČ DPH:

SK2020478229

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)

Kožušnícka 4

911 05 Trenčín

IČO:

36302724

IČ DPH:

SK2020175751

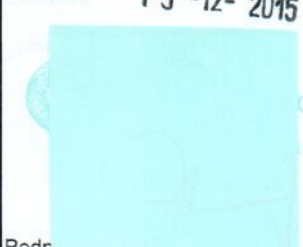
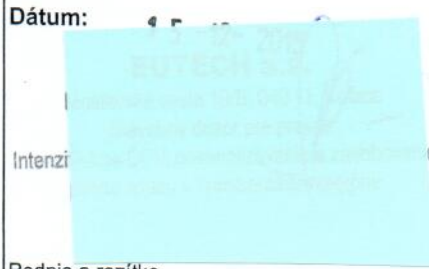
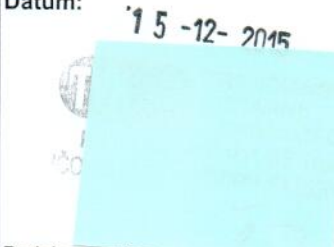
Názov stavby:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Odsúhlasené údaje

1 Zmluvná cena bez DPH :		54 737 000,00 €		
		Čiastka doteraz fakturovaná	Fakturované za fakturačné obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015	Fakturované od začiatku výstavby
2	Realizované stavebné práce spolu	47 561 023,33 €	3 406 436,97 €	50 967 460,30 €
3	Zádržné 10%	4 756 102,34 €	340 643,70 €	5 096 746,04 €
4	Nepredvídané výdavky -Nároky, článok 20	1 807 419,97 €	435 413,34 €	2 242 833,31 €
5	Cena bez DPH a zádržného (riadok 2 - 3 + 4)	44 612 340,96 €	3 501 206,61 €	48 113 547,57 €
6	DPH 20%	9 873 688,66 €	768 370,06 €	10 642 058,72 €
7	Cena celkom vrátane DPH so zádržným	59 242 131,96 €	4 610 220,37 €	63 852 352,33 €
8	Cena celkom vrátane DPH k úhrade bez zádržného	54 486 029,62 €	4 269 576,67 €	58 755 606,29 €

suma 603147.10 EUR dôbropis

<p>Zhotoviteľ : Predstaviteľ zhotoviteľa: Ing. Ivan Solivarský Dátum : 15 -12- 2015</p>  <p>Podp</p>	<p>Stavebný dozor : Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka Dátum:</p>  <p>Intenzi Podpis a razítko</p>	<p>Objednávateľ : Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová Dátum: 15 -12- 2015</p>  <p>Podpis a razítko</p>
--	---	--