

Priebežná faktúra X

Názov projektu: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	Faktúra číslo: 6150041
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 134/1.2 MP/2012 zo dňa 29.11.2012	Zmluva o poskytnutí služieb č. 04/2013/TVK uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodávateľ: EUTECH a. s. Moldavská cesta 10/B 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111 IBAN: SK61 1111 0000 0011 3704 3006 SWIFT CODE: UNCRSKBX Zápis do OR SR: OS KE I., odd. Sa, vložka č. 1408/V	Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751 Banka: Československá obchodná banka, a.s. Účty: predfinancovanie: 25862053 refundácia: 25817973 Kód banky: 7500
---	--

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 30.9.2015
Dátum dodania služby: 30.9.2015
Dátum splatnosti: do 90 dní po doručení objednávateľovi

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.04.2013 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne za obdobie júl - september 2015 vo výške

	EUR:
suma bez DPH - základ DPH	193 212,81
DPH 20 %:	38 642,56
celková suma k úhrade	231 855,37

Variabilný symbol: 6150041
 Konštantný symbol : 308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
 predseda predstavenstva
 EUTECH a. s.



podpis: