

Dátum: 11. JÚL 2014

41404P

Priebežná faktúra V

Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne Prílohy:	Faktúra číslo:	6140018
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:	Objednávateľ:
EUTECH a. s. Moldavská cesta 10/B 040 11 Košice	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ul. 1. mája 11 911 01 Trenčín
IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank 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	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: 4.7.2014
Dátum dodania služby: 30.6.2014
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 apríl - jún 2014 vo výške

EUR:

suma bez DPH - základ DPH **173 687,47**
 DPH 20 %: **34 737,49**
 celková suma k úhrade **208 424,96**

Variabilný symbol: 6140018
 Konštantný symbol: 308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
 predseda predstavenstva
 EUTECH a. s.



podpis:

TVK a.s.	DIČ:
Potvrdenie vecnej správnosti	Schválil:
Podpis:	Podpis: