

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.
1. mája 11, 911 01 Trenčín

Dátum: 15. AUG. 2014

Číslo spisu: Prílohy:

Faktúra č.: 2014225

obdobie 1.7.2014-31.7.2014

Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

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

ul. 1. Mája 11

911 01 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

d ITMS: 24110110155

Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK

Dátum splatnosti

v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)

Dátum vyhotovenia

6.8.2014

Dátum odoslania

6.8.2014

Dátum dodania tovaru/služby

31.7.2014

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 1.7.2014 do 31.7.2014 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	888 360,49 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	37 027,68 €
Základ pre DPH	925 388,17 €
DPH 20%	185 077,63 €
Cena s DPH	1 110 465,80 €
Zádržné 10 %	88 836,05 €
K úhrade: bez DPH	836 552,12 €
DPH 20 %	185 077,63 €
K úhrade celkom s DPH	1 021 629,75 €

Slovom: Jeden milión dvadsaťjedentisícšesťstodvadsaťdeväť 75/100 EUR

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.8.2014

Predstavitel' zhotoviteľa

Ing. Ivan Solivarský

pod:

pečiatka

Stavebný dozor:

Dátum:

Vedúci stavebných dozorov 13.08.2014

Ing. František Šurka

Irte

Objednávateľ:

Dátum: 15.8.2014

Projektová manažérka

Ing. Monika Čiznárova

podpis

pečiatka



1. mája 11, 911 01 Trenčín
IČO: 36 302 724

Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová

Telefón: 045 6949014