

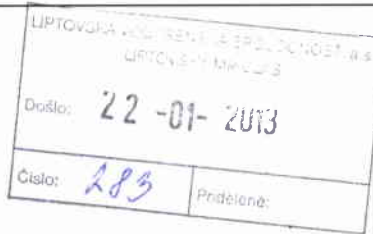
FAKTÚRA č. 1229100148

DOPRAVOPROJEKT, a.s.Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

**Odberateľ:**

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24402012 / 0200
IBAN: SK610200000000024402012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1229100148
Dátum splatnosti: 19.03.2013
Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.01.2013
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Priebežná faktúra č. 8

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
číslo zmluvy 038/1.2MP/2009

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" Vám fakturujeme

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 10-12/2012	78 180.00	20	93 816.00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 93 816.00**Celková suma k úhrade: [EUR] 93 816.00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 826 300.82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0.00	0.00	0.00
	20%	78 180.00	15 636.00	93 816.00
		78 180.00	15 636.00	93 816.00

Splatnosť faktúry : 60 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

Vyhotovil: Pietriková Viera

Telefón: 02/50234111

Fax: 02/55566231

© datalock software

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.10.2012 - 31.12.2012

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s.	IČO:	31 322 000
		Kominárska 2, 4	DIČ:	2020524770
		832 03 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020524770

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská	IČO:	36 672 441
	spoločnosť, a.s.	DIČ:	2022236557
	Štefánikova 1780	IČ DPH:	SK 2022236557
	031 80 Liptovský Mikuláš		

Stavba:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
Kód ITMS:	24110110056

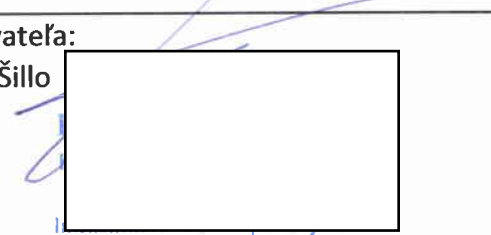
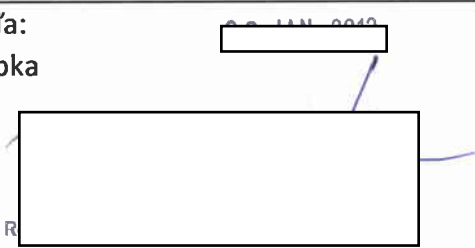
Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	599 250,00 €
	DPH 20%	119 850,00 €
	S DPH	719 100,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	78 180,00	78 180,00
3. DPH 20%	0,00	15 636,00	15 636,00
4. Celkom	0,00	93 816,00	93 816,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávateľa: Ing. Igor Šillo 	Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 
---	---

V Liptovskom Mikuláši