

FAKTÚRA č. 1229100063

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

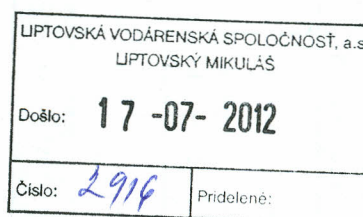
IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

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: 1229100063
Dátum splatnosti: 07.09.2012
Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557



Priebežná faktúra č. 6

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 04-06/2012	70 880,00	20	85 056,00

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

Spolu: 85 056,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 85 056,00

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30.1260		[SKK]	2 562 397,06
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
0%	0,00	0,00	0,00		
20%	70 880,00	14 176,00	85 056,00		
	70 880,00	14 176,00	85 056,00		

Splatnosť faktúry : 60 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom

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

Vyhotovil: Lýdia Vargová

Fax: 02/55566231

© datalock software

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.04.2012 - 30.06.2012

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

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

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	70 880,00	70 880,00
3. DPH 20%	0,00	14 176,00	14 176,00
4. Celkom	0,00	85 056,00	85 056,00

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

