

Konečná faktúra

Názov projektu:	Kanalizácia a ČOV Východná	Faktúra číslo:	6130054
Kód ITMS:	24110110046	Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov	
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009			

Dodávateľ:	Objednávateľ:
EUTECH a. s. Moldavská cesta 10/B 040 11 Košice	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 596 957	IČO: 36672441
DIČ: 2022050371	DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022050371	IČ DPH: SK2022236557
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice	Došiel: 16 -01- 2014
Účet: 1137043006	Číslo: 255
Kód banky: 1111	Pridelené:

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 31.12.2013
Dátum dodania služby: 16.12.2013
Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi

Fakturované údaje:

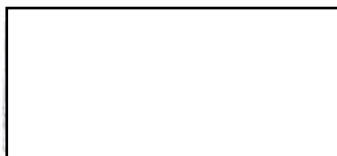
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám v zmysle článku 7 bod 7.2. faktujeme záverečnú platbu za výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná vo výške rozdielu medzi skutočne odpracovanými dňami špecialistov počas celej doby poskytovania služieb a 90% maximálnej zmluvnej ceny:

	EUR:
suma bez DPH - základ DPH	41 427,00
DPH 20%	8 285,40
celková suma k úhrade	49 712,40

Variabilný symbol: 6130054
 Konštantný symbol : 308

Dodávateľ:

 Ing. Marián Boga
 predseda predstavenstva
 EUTECH a. s.



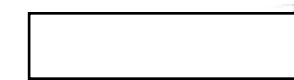
podpis:

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie marec 2013 - december 2013

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni										Odpracované dni v období 3/2013 - 12/2013	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	2	2	2	1	1	1	2	4	2	2	19	9 994	300	0
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	2	3	3	3	1	1	2	0	3	2	20	8 100	450	0
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	4	5	5	5	3	0	0	5	4	2	33	13 365	450	0
Krátkodobí špecialisti	Gabriela Bartáková	50	277	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	6	1 662	6	44
-	-														0		
Celkom		1250		8	10	10	9	5	2	6	11	11	6	78	33 121	1206	44



Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Príloha č.2: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie december 2012 - február 2013

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 12/2012 - 02/2013	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				12/12	1/13	2/13				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	9	5	2	16	8 416	281	19
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	14	7	4	25	10 125	430	20
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	6	0	1	7	2 835	417	33
<i>Krátkodobí špecialisti</i>	Gabriela Bartáková	50	277	0	0	0	0	0	0	50
--	--							0		
Celkom		1250		29	12	7	48	21 376	1128	122

Rekapitulácia:

Výška fakturácie za obdobie:	21 376,00	EUR bez DPH
Fakturácia do 90% - viď faktúra č. 6130007 vo výške:	13 070,00	EUR bez DPH
Rozdiel fakturácie zahrnutý do záverečnej faktúry:	8 306,00	EUR bez DPH



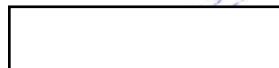
Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Príloha č.3: Rekapitulácia fakturácie - faktúra č. 6130054

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Výška faktúry č. 6130054 je stanovená súčtom súm vyšpecifikovaných v Prílohe č. 1 a 2 nasledovne:

	obdobie	suma bez DPH	DPH	suma s DPH
Príloha č. 1	marec - december 2013	33 121,00	6 624,20	39 745,20
Príloha č. 2	rozdiel medzi sumou uvedenou v Prílohe č. 2 a sumou vo faktúre č. 6130007	8 306,00	1 661,20	9 967,20
SPOLU k úhrade	-	41 427,00	8 285,40	49 712,40



Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva