

PRIEBEŽNÁ FAKTÚRA

Názov projektu: SKK a ČOV Liptovská Lúžna,
Liptovská Osada a Liptovské Revúce

Zmluva o dielo: č.16/10/RK/P

číslo faktúry: 321200027

obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

Zhotoviteľ:

Váhostav-SK a.s. Žilina
Hlínská 40
Žilina 011 18

IČO: 31 356 648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK 2020333216
Banka: Tatrabanka a.s.
Kód banky: 1100
Číslo účtu: 2622151750
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 1750
SWIFT: TATR SK BX
Obchodný register: Okresný súd
Okresný súd: Žilina
Odiel: Sa
Vložka číslo: 10274/L

**VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.**

Došlo: 22.03.2012

Číslo: 1353 Pril.: 2x, DVD
NOE

Objednávateľ:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06

IČO: 36 672 271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
Kód banky: 5600
Číslo účtu: 8331342001
IBAN: SK 985 600 0000008331342001
SWIFT: KOMA SK2X
Obchodný register: Okresný súd
Okresný súd: Žilina
Odiel: Sa
Vložka číslo: 10545/L

Platobné podmienky:

Dátum vyhotovenia: 12.03.2012
Dátum dodania tovaru a služieb: 29.02.2012
Dátum splatnosti faktúry: 60 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce a dodávky:

EUR

cena bez DPH:	622 951,50
základ DPH:	622 951,50
DPH 20 %:	124 590,30
cena s DPH:	747 541,80
zádržné z platby 10% :	62 295,15

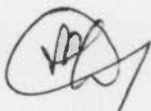
k úhrade práce a dodávky:	560 656,35
DPH 20 %:	124 590,30
k úhrade celkom s DPH:	685 246,65

Vyhotovil: Ing. Peter Rybár

Zhotoviteľ:
Váhostav-SK a.s. Žilina

Ing. Štefan Frič

podpis:



pečiatka: **VÁHOSTAV - SK a.s.**
Hlínská č. 40
011 18 Žilina
Ing. Štefan Frič - PM

Hlavný inžinier stavby:
Amberg Engineering s.r.o.

Imrich Bartošik

podpis:



pečiatka: **AMBERG**
Engineering Slovakia, s.r.o.
Mládkého 1.B, SK 811 06 Bratislava
tel. 35 860 073, IČ DPH: SK2020289953

Objednávateľ:
VSR a.s. Ružomberok

Anna Švidroňová

podpis:



pečiatka: **VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.**
Ružomberok