

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prí Váhu 6, 034 01 Ružomberok

Dátum:

22. 04. 2014

Evokované číslo: 1902 Číslo spisu: 1

Prílohy:

Výberok:

MAZÁNKY, NOE

Priebežná faktúra číslo: 2014/019

Daňový doklad: 2014/019

Konštatný symbol: 0308

Objednávka číslo:

DODÁVATEĽ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 05 Bratislava

IČO: 35860073
DIČ: 2020289953
IČ DPH: SK2020289953

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2626740907/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
SWIFT kód: TATR SK BX

Faktúru vystavil: Ing. Boris Mičian
Tel. číslo: 02 / 5930 8263, 0905 886 371
Fax: 02 / 5930 8260

Konečný príjemca: objednávateľ
Spôsob dopravy: osobne

ODBERATEĽ:

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

IČO: 36 672 271
IČ DPH: SK 2022239043
Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.
Kód banky: 5600
Číslo účtu: 8331342001
IBAN: SK 985 600 000008331342001
SWIFT: KOMA SK2X
Obchodný reg.: Okresný súd
Okresný súd: Žilina
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10545/L

Dátum splatnosti: 90 dní od doručenia do sídla
objedávateľa

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 7.4.2014
Deň dodania služby: 31.3.2014

Fakturujeme Vám náklady za "Činnosť stavebného dozora pre projekt: SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache" v zmysle zmluvných podmienok FIDIC podľa ZoD, uzavretej dňa 19.04.2013 za obdobie január, február, marec 2014.

	CELOK (EUR)
Cena diela bez DPH	45 617,00 €
DPH 20 %	9 123,40 €
Spolu k úhrade v EUR	54 740,40 €



Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško



Dátum: 7.4.2014