

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>Chemkostav, a.s.</b> <i>Michalovce</i>	IČO 36191892 DIČ 2020039780 IČ DPH SK2020039780	<b>Variabilný symbol</b> 400150081 <b>Interné číslo:</b> Zmluva č./objednávka: 24110110153_003
K. Kuzmányho 1259/22 07101 Michalovce		

Spoločnosť zapísaná v OR okr. súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V. Deň zápisu 1.7.1999.

<b>Bank. spojenie:</b> Československá obchodná banka, a Číslo účtu: / IBAN: SK0575000000000025773923 SWIFT: CEKOSKBX	<b>Odberateľ:</b> Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6 03406 Ružomberok
Telefón: 056/6880839 Fax: 056/688 08 33 E-mail: <a href="mailto:ilcikova@chemkostav.eu">ilcikova@chemkostav.eu</a>	IČO 36672271 DIČ 2022239043 IČ DPH SK2022239043 Slovenská republika

<b>Dátum splatnosti</b> : 13.10.2015 <b>Dátum vyhotovenia dokladu</b> : 15.7.2015 <b>Dátum dodania/prijatia platby</b> : 30.6.2015	<b>Forma úhrady</b> KS: 0308 <b>Spôsob dopravy</b>
--	--

V zmysle Zmluvy o dielo č. 24110110153\_003 zo dňa 25.7.2013 Vám fakturujeme priebežnú faktúru za vykonané stavebné práce na stavbe "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache" na základe priloženého zisťovacieho protokolu a prehlásení zhotoviteľa (súpisov vykonaných prác) za mesiac jún 2015.

ITMS kód projektu: 24110110153

Popis	Cena bez DPH	DPH%	Čiastka DPH	Celkom s DPH
stavebné práce	956 795,20	20	191 359,04	1 148 154,24

Zadržné splatné dňa: 31.07.2016

95 679,52

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>EUR</b>	<b>1 052 474,72</b>
------------------------	------------	---------------------

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	956 795,20	191 359,04	1 148 154,24
		<b>956 795,20</b>	<b>191 359,04</b>	<b>1 148 154,24</b>

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok	
Dátum:  - 5. 08. 2015	
Evidenčné číslo: <i>1173</i>	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje: <i>TIARNIKA NOE</i>

## VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO FAKTÚRY: 400150081



Spracované systémom Helios Orange

Stredisko: 222  
 Stavba: 22276 SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské

Vyhotovil: Ing. Ilčíková Eva 056/6880839  
 Zaučtoval: Ing. Ilčíková Eva  
 Faktúra: 400150081

Strana: 1 / 1