

KONEČNÁ FAKTÚRA

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

Zmluva o dielo: č.16/10/Rk/P

číslo faktúry:

31130006

obdobie:

01.09.2013 - 30.09.2013

Zhotoviteľ:

Váhostav-SK a.s. Žilina
Hlinská 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
Odiet: Sa
Vložka číslo: 10274/L

Objednávateľ:

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

IČO: 36 672 271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Banka: Prima 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
Odiet: Sa
Vložka číslo: 10545/L

Platobné podmienky:

Dátum vyhotovenia: 07.10.2013
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.09.2013
Dátum splatnosti faktúry: 60 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom

Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce a dodávky:

EUR

cena bez DPH:	8 266,08
základ DPH:	8 266,08
DPH 20 %:	1 653,22
cena s DPH:	9 919,30
zádržné z platby 10% :	826,61

k úhrade práce a dodávky:	7 439,47
DPH 20 %:	1 653,22
k úhrade celkom s DPH:	9 092,69

uvolnenie zádržného č.14.9	826,61
k úhrade celkom bez DPH:	8 266,08
k úhrade celkom s DPH:	9 919,30

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

Dátum: 21.10.2013

Číslo: 4354 PRS:

Príjemca: TVARUŠKA NOE

Vyhotovil: Ing. Peter Rybár

Zhotoviteľ:
Váhostav-SK a.s. Žilina

Ing. Peter Boháčik

podpis:

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlinská 40
011 18 Žilina
Ing. Peter Boháčik - PM

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

Imrich Bartošik

podpis:

pečiatka:

Objednávateľ:
VSR a.s. Ružomberok

Ing. Jozef Tvaruška

podpis:

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