

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:**

**Chemkostav, a.s.**  
 Michalovce

 K. Kuzmányho 1259/22  
 07101 Michalovce

 IČO 36191892  
 DIČ 2020039780  
 IČ DPH SK2020039780

**Variabilný symbol 400150012**

Interné číslo:

Zmluva č./objednávka: 24110110153\_003

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

**Bank. spojenie:** Československá obchodná banka, a  
**Číslo účtu:** /  
**IBAN:** SK057500000000025773923  
**SWIFT:** CEKOSKBX

**Odberateľ:** Vodárenská spoločnosť Ružomberok,  
 a.s.  
 Pri Váhu 6  
 03406 Ružomberok

 Telefón : 056/6880839  
 Fax : 056/688 08 33  
 E-mail : [ilcikova@chemkostav.eu](mailto:ilcikova@chemkostav.eu)

 IČO 36672271  
 DIČ 2022239043  
 IČ DPH SK2022239043 Slovenská republika

**Dátum splatnosti** : 16.5.2015  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 15.2.2015  
**Dátum dodania/prijatia platby** : 31.1.2015

**Forma úhrady**  
 KS: 0308  
**Spôsob dopravy**

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 Sliače" na základe priloženého zisťovacieho protokolu a prehlásení zhotoviteľa (súpisov vykonaných prác) za mesiac január 2015.

ITMS kód projektu: 24110110153

Popis	Cena bez DPH	DPH%	Čiastka DPH	Celkom s DPH
stavebné práce	354 661,91	20	70 932,38	425 594,29

Zádržné splatné dňa: 31.07.2016

35 466,19

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>EUR</b>	<b>390 128,10</b>
------------------------	------------	-------------------

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	354 661,91	70 932,38	425 594,29
		354 661,91	70 932,38	425 594,29

 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.  
 Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok

Dátum:

25. 03. 2015

Evidenčné číslo: 666 Číslo spisu:

Prilohy/listy:

 Vybavuje: L  
 TRACONIAK, NOE

## VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO FAKTÚRY: 400150012



Spracované systémom Helios Orange

Stredisko: 222

Stavba: 22276 SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Vyhotovil: Ing. Ilčíková Eva

Zaúčtoval: Ing. Ilčíková Eva

Faktúra: 400150012

056/6880839

Strana: 1 / 1