

| | | | |
|--|--|--|--|
| DODÁVATEL: 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 | Dátum: 15. 07. 2015 | Priebežná faktúra číslo: 2015/044 | |
| | Evidenčné číslo: 1433 | Číslo spisu: | Daňový doklad: 2015/044 Konštatný symbol: 0308 Objednávka číslo: |
| | Prílohy/listy: | Vybavuje: L TATRNIKA NOE | |
| Konečný príjemca: objednávateľ Spôsob dopravy: osobne | ODBERATEL: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Ul. Pri Váhu 6 034 06 Ružomberok 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 reg.: Okresný súd Okresný súd: Žilina Oddiel: Sa Vložka číslo: 10545/L | | |
| Dátum splatnosti: 90 dní od doručenia do sídla objednávateľa Forma úhrady: Prevodným príkazom | Dátum vystavenia: 8.7.2015 Deň dodania služby: 30.6.2015 | | |

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 04-06/ 2015.

| | CELOK (EUR) |
|-----------------------------|--------------------|
| Cena diela bez DPH | 36 355,00 € |
| DPH 20 % | 7 271,00 € |
| Spolu k úhrade v EUR | 43 626,00 € |

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

Dátum: 8.7.2015