


DODÁVATEL:		Priebežná faktúra číslo: 2014/077									
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B 811 06 Bratislava		Daňový doklad: 2014/077 Konštatný symbol: 0308 Objednávka číslo: -									
IČO: 35860073 DIČ: 2020289953 IČ DPH: SK2020289953		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>22 -10- 2014</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td></td> </tr> </table>		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad		Dátum:	22 -10- 2014	Podacie číslo:		Prílohy/listy:	
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad											
Dátum:	22 -10- 2014										
Podacie číslo:											
Prílohy/listy:											
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Bratislava Číslo účtu: 2626740907/1100 IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907 SWIFT kód: TATR SK BX		Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36 485 250 IČ DPH: SK 2020020706 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. Kód banky: 5600 Číslo účtu: 4232479055/5600 IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055 SWIFT: KOMA SK2X Obchodný reg.: Okresný súd Okresný súd: Prešov Oddiel: Sa Vložka číslo: 10263/P									
Faktúru vystavil: Ing. Boris Mičian Tel. číslo: 02 / 5930 8263, 0905 886 371 Fax: 02 / 5930 8260											
Konečný príjemca: Objednávateľ Spôsob dopravy: osobne											
Dátum splatnosti: 90 dní od doručenia do sídla Objednávateľa		Dátum vystavenia: 6.10.2014									
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania služby: 30.9.2014									
Názov projektu: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves											
Kód ITMS projektu: 24110110174											
Zmluva o poskytnutí NFP: č.140/1.2 MP/2014 zo dňa 08.04.2014 v platnom znení											
Fakturujeme Vám náklady za poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb č.101/12/AZ zo dňa 27.08.2012 v platnom znení za obdobie III. kalendárny kvartál 2014 (júl-september 2014) v súlade s čl. 3, bod 3. a čl. 5 tejto Zmluvy.											
<table border="1"> <tr> <td>Cena diela bez DPH</td> <td>67 920,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>13 584,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu k úhrade v EUR</td> <td>81 504,00 €</td> </tr> </table>		Cena diela bez DPH	67 920,00 €	DPH 20 %	13 584,00 €	Spolu k úhrade v EUR	81 504,00 €	 <p>Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, SK-811 06 Bratislava IČO: 35 860 073, IČ DPH: SK2020289953 -14-</p>			
Cena diela bez DPH	67 920,00 €										
DPH 20 %	13 584,00 €										
Spolu k úhrade v EUR	81 504,00 €										
Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško		Dátum: 6.10.2014									
Prílohy: - Finančné a vecné plnenie za fakturačné obdobie - Priebežná správa za fakturačné obdobie - Pracovné výkazy odborníkov stavebného dozoru		SÚHLASIM S NÁRADOU									
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B.											

DODÁVATEĽ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 Somolického 1/B
 811 06 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

 Dátum splatnosti: 90 dní od doručenia do sídla
 Objednávateľa
 Forma úhrady: Prevodným príkazom

Priebežná

faktúra číslo: 2014/075

 Daňový doklad: 2014/075
 Konštatný symbol: 0308
 Objednávka číslo: -

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad	
Dátum:	22 -10- 2014
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	

OBJEDNÁVATEĽ:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Hraničná 662/17
 058 89 Poprad

 IČO: 36 485 250
 IČ DPH: SK 2020020706
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Kód banky: 5600
 Číslo účtu: 4232479055/5600
 IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
 SWIFT: KOMA SK2X
 Obchodný reg.: Okresný súd
 Okresný súd: Prešov
 Oddiel: Sa
 Vložka číslo: 10263/P

 Dátum vystavenia: 6.10.2014
 Deň dodania služby: 30.9.2014

 Názov projektu: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
 Kód ITMS projektu: 24110110166
 Zmluva o poskytnutí NFP: č.147/1.2 MP/2014 zo dňa 17.04.2014 v platnom znení

Fakturujeme Vám náklady za poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb č.77/13/AZ zo dňa 24.07.2013 v platnom znení za obdobie júl - september 2014 v súlade s čl. 3, bod 3. a čl. 5 tejto Zmluvy.

Cena diela bez DPH	53 350,00 €
DPH 20 %	10 670,00 €
Spolu k úhrade v EUR	64 020,00 €


 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 Somolického 1/B, SK-811 06 Bratislava
 IČO: 35 860 073, IČ DPH: SK2020289953

-14-

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

Dátum: 6.10.2014

 Prílohy:

- Finančné a vecné plnenie za fakturačné obdobie
- Priebežná správa za fakturačné obdobie
- Pracovné výkazy odborníkov stavebného dozoru

SÚHLASÍM S UHRADOU