

404/114

Dátum: 09-06-2014

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODÁVATEĽ

GEOKONTAKT s.r.o.

Kováčska 48

040 01 KOŠICE

č. OR: Okresný súd Košice 1., odd. Sro, vložka č. 6781/V

Peňažný

Sloven.sporit.,a.s.

Číslo účtu

0082139590 / 0900

Vybavuje:

IČO 317 145 44

IČ DPH SK2020482046

Faktúra číslo

06/2014 ✓

Druh dodávky

Konštantný symbol

0308

OBJEDNÁVKA č.:

DODACÍ LIST č.:

Príjemca

ODBERATEĽ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava ✓

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

(komu)

IČO 317 536 04 ✓

DIČ 2020719646 ✓

Dátum splatnosti

do 04. 07. 2014

Dátum vystavenia

05. 06. 2014

Dátum dodania

31. 05. 2014 ✓

Porad. číslo	Označenie dodávky (tovar. služby)	Množstvo	Jed.množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
--------------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------------------	------------	-----	-------------

Na základe ZoD č. 01/2014 podľa evidencie *Zhotoviteľa* a 01-1081/2014 podľa evidencie *Objednávateľa* zo dňa 19. 03. 2014 Vám fakturujeme za realizované práce na úlohe "Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. Časť I. Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa - 2. etapa":

Doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Technické práce	878,00	20%	175,60	1 053,60
Vzorkovacie práce	55,80	20%	11,16	66,96
Laboratórne práce	1 910,75	20%	382,15	2 292,90
Výkony geologickej služby	51,00	20%	10,20	61,20
Monitoring	15,60	20%	3,12	18,72
Meračské práce	145,35	20%	29,07	174,42
Doplnkový inžinierskogeologický prieskum spolu:	3 056,50		611,30	3 667,80

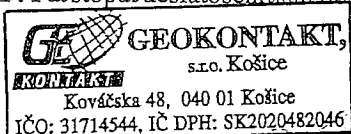
Sanácia

Kotvená pilóťová stena	356 642,87	20%	71 328,57	427 971,44
Drenážna štrková stena	106 123,49	20%	21 224,70	127 348,19
Sanácia spolu:	462 766,36		92 553,27	555 319,63

Úloha spolu:

465 822,86	93 164,57	558 987,43
-------------------	------------------	-------------------

slovom : Päťsto päťdesiatosem tisíc deväťstoosemdesiat sedem € 43/100



Cena celkom bez DPH	465 822,86
---------------------	------------

Celková DPH	93 164,57
-------------	-----------

Celková fakturovaná suma	558 987,43
--------------------------	------------

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Súpis vykonaných prác

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (Čiastkový)

Rozpočet