

FAKTÚRA

DODÁVATEL		SK60 0900 0000 0000 8113 9590 (daňový doklad)	
GEEKONTAKT s.r.o.		Faktura číslo	03/2015
Žilinská 13	IČO 317 145 44	Druh dodávky	
040 11 KOŠICE	IČ DPH SK2020482046	Konštantný symbol	0308
č. OR: Okresný súd Košice I., odd. Sro, vložka č. 6781/V		OBJEDNÁVKA č.:	
Peňažný	Sloven sporit., a.s.	Číslo účtu	0082139590/0900
		DODACÍ LIST č.:	

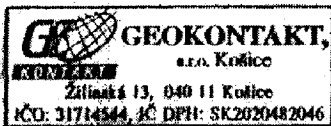
Prijemca	ODBERATEL		
Konečný prijemca	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina I 817 04 Bratislava		
Spôsob dopravy (komu)	IČO 317 536 04	DIČ 2020719646	Dátum splatnosti do 30. 04. 2015
			Dátum vystavenia 30. 03. 2015
			Dátum dodania 30. 03. 2015

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

Na základe ZoD č. 01/2015 podľa evidencie *Zhotoviteľa*. 01-852/2015 podľa evidencie *Objednávateľa* zo dňa 11. 03. 2015 a schválenej zámenej prác Vám fakturujeme za realizované práce na úlohe "Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice. Časť I. Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa - 3. etapa".


Geologické práce	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
Inklinometrický vrt	2 500,00	20%	500,00	3 000,00
Meračské práce	1 600,00	20%	320,00	1 920,00
Sanačné práce	371 665,90	20%	74 333,18	445 999,08
Drenážna štrková stena	242 108,76	20%	48 421,75	290 530,51
Subhorizontálne odvodňovacie vrty	129 557,14	20%	25 911,43	155 468,57
Úloha spolu:	385 765,90		77 153,18	462 919,08

slovom : Štyristošesťdesiatdvatisíc deväťstodevätásť € 08/100



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina I, 817 04 Bratislava 11	
Pečiatka a podpis	
Počet príloh	Súpis vykonaných prác
Dátum: 30. 03. 2015	Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (Finálny)
Evidenčné číslo:	Rozpočet
Prílohy:	
Číslo spisu:	
Vybravuje:	

Cena celkom bez DPH	385 765,90
Celková DPH	77 153,18
Celková fakturovaná suma	462 919,08

Preval: 
30. 3. 2015

30. 3. 2015