


2016 F10047²⁵⁰

 <p>DODÁVATEL: ing.arch.Igor MAŤAŤA - AKM Dončova 27 Ružomberok 034 01 Slovenská republika</p> <p>IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] IČ DPH: [REDACTED] Slovenská komora architektov SKA 0255</p> <p>Prevádzka: AKM - Architektonická kancelária</p>	<p>FAKTÚRA číslo: 2016-010</p> <p>Objednávka: ZoD č.136/2016/OI Dodací list:</p>	
	<p>Žilinský samosprávny kraj J. Komenského 48 010 01 Žilina</p> <p><i>Žilinský samosprávny kraj J. Komenského 48, 010 01 Žilina 14-05-2016 Evid. číslo: 11417 Prílohy/listy: Vybavuje:</i></p>	
<p>ODBERATEL: Žilinský samosprávny kraj J. Komenského 48 010 01 Žilina Slovenská republika</p> <p>IČO: 37 808 427 DIČ: 202162695 IČ DPH:</p> <p>Dodacia adresa: Žilinský samosprávny kraj, J. Komenského 48, 010 01 Žilina, Slovenská republika</p>	<p>Dátum vyhotovenia: 02.05.2016 Dátum splatnosti: 01.06.2016 Dátum dodania: 02.05.2016</p> <p>Číslo účtu: [REDACTED] VS: 2016010 Banka: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	

Fakturujeme Vám v súvislosti s investičnou akciou "Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy, zvýšenie EHB" :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Vypracovanie PpRS a výkon IČ podľa ods.III. 1 a 2 ZoD	1	ks	0	19 400,00	20	23 280,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	19 400,00	3 880,00	23 280,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	19 400,00	3 880,00	23 280,00


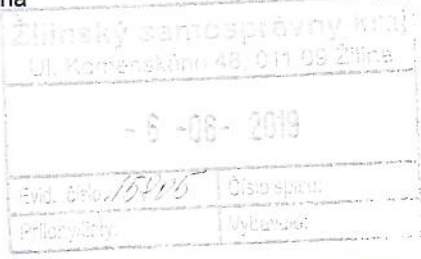
Celková fakturovaná suma: EUR 23 280,00
K úhrade: EUR 23 280,00

[REDACTED SIGNATURE]

Pečiatka a podpis

11/11

2019 FI 0078

 DODÁVATEL: ing.arch.Igor MAŤAŤA - AKM J.Hanulu 1704/4 Ružomberok 034 01 Slovenská republika IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] IČ DPH: [REDACTED] Slovenská komora architektov SKA 0255 Prevádzka: AKM - Architektonická kancelária, Dončova 27, 03401 Ružomberok	FAKTÚRA číslo: 2019-003 Objednávka: Obj. č. 00257/2019 Dodací list:		
	Žilinský samosprávny kraj J. Komenského 48 010 01 Žilina 		
ODBERATEL: Žilinský samosprávny kraj J. Komenského 48 010 01 Žilina Slovenská republika IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 05.06.2019	Dátum splatnosti 05.07.2019	Dátum dodania 05.06.2019
Dodacia adresa: Žilinský samosprávny kraj, J. Komenského 48, 010 01 Žilina, Slovenská republika	Číslo účtu: [REDACTED] VS: 2019003 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky zo dňa 25.04.2019 :

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Aktualizácia PD "GYMNÁZIUM Rbk - stavebné úpravy, zvýšenie EHB"	1	ks	0	3 300,00	20	3 960,00

PROJEKT. DOKUMENT.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 300,00	660,00	3 960,00
Súčet	3 300,00	660,00	3 960,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 960,00
K úhrade:	EUR	3 960,00

[REDACTED SIGNATURE]

Pečiatka a podpis

11 412 00

11 412 00 [REDACTED]

2020F10099

RE/MV

Dodávateľ : MIPE Invest, s.r.o.		Faktúra číslo : 128/2020	
P.O.Hviezdoslava 551 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO [REDACTED] DIČ [REDACTED] IČ DP [REDACTED] OR Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19518/L Banka : [REDACTED] SWIFT : [REDACTED] Tel. : [REDACTED] Faktúru vyhotovil : [REDACTED]		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH:		Poštová adresa: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia 06.07.2020	
		Dodanie tovaru/služby 30.06.2020	
		Dátum splatnosti 04.09.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu [REDACTED]	
		IBAN [REDACTED]	
		Suma k úhrade : 116 153,44	
		Variabilný symbol 128/2020	Konštantný symbol 0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám :

na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 141/2020/OSMa1 zo dňa 13.03.2020 na dielo : "Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB"

Názov projektu : "Gymnázium Ružomberok - zvýšenie EHB - stavebné úpravy okenných výplní - I. etapa"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stavebné práce	1,00	komp	96 794,53	116 153,44	20	96 794,53	19 358,91	116 153,44

Základ pre DPH 20 % : 96 794,53

DPH 20 % : 19 358,91

Celková suma s DPH 116 153,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116 153,44

Odberateľ sa zaväzuje platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň v prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry.

Podpis a pečiatka :

Originál 5x. - 1x OE

- 8x 01

- 1x MIPE poštom 13.7.20

2020F10136 PE/W

Dodávateľ :
MIPE Invest, s.r.o.

Faktúra číslo : 173/2020
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

P.O.Hviezdoslava 551
013 03 Varín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO [redacted] DIČ [redacted]
IČ DPH [redacted]
OR Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19518/L

Banka : [redacted]
SWIFT : [redacted]
Tel. [redacted]
Faktúru vyhotovil : [redacted]

Poštová adresa:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Odberateľ :
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37808427 DIČ: 2021626695
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.09.2020	31.08.2020	03.11.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu [redacted]		
IBAN [redacted]		
Suma k úhrade : 123 811,03		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
173/2020	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám :
na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 141/2020/OSMa1 zo dňa 13.03.2020 na dielo : "Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB"
Názov projektu : "Gymnázium Ružomberok - zvýšenie EHB - stavebné úpravy okenných výplní - I. etapa"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stavebné práce	1,00	komp	103 175,86	123 811,03	20	103 175,86	20 635,17	123 811,03

Základ pre DPH 20 % : 103 175,86
DPH 20 % : 20 635,17

Celková suma s DPH 123 811,03
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123 811,03

Odberateľ sa zaväzuje platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň v prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry.

Podpis a pečiatka : [redacted]

SÚHLASÍ S ÚHRADOU [redacted]

042

2020 F1 0179

Dodávateľ : MIPE Invest, s.r.o.		Faktúra číslo : 207/2020	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
P.O.Hviezdoslava 551 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO [redacted] DIČ [redacted] IČ DPH [redacted] OR Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 199/16/L		Poštová adresa: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina	
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Žilina SWIFT : [redacted] Tel. [redacted] Fakturu vyhotovil : [redacted]			
Odberateľ : Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 37808427		DIČ: 2021626695	
		IČ DPH:	
Konečný príjemca :		Dátum vyhotovenia	
Miesto určenia :		Dodanie tovaru/služby	
		Dátum splatnosti	
		01.10.2020	
		30.09.2020	
		30.11.2020	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu [redacted]			
IBAN [redacted]			
Suma k úhrade : 34 953,95			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
207/2020		0308	
Špecifický symbol		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám :
 na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 141/2020/OSMaI zo dňa 13.03.2020 na dielo : "Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB"
 Názov projektu : "Gymnázium Ružomberok - zvýšenie EHB - stavebné úpravy okenných výplní - I. etapa"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stavebné práce	1,00	komp	29 128,29	34 953,95	20	29 128,29	5 825,66	34 953,95

Základ pre DPH 20 % : 29 128,29
 DPH 20 % : 5 825,66

Celková suma s DPH 34 953,95
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 34 953,95

Odberateľ sa zaväzuje platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň v prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry.

Podpis a pečiatka : [redacted]



092

2020/10180

Dodávateľ :

MIPE Invest, s.r.o.

P.O.Hviezdoslava 551
013 03 Varín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: [redacted] DIČ: [redacted]

IČ DPH: [redacted]

OR Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19518/L

Banka : [redacted]

SWIFT : [redacted]

Te [redacted]

Fakturu vyhotovil : [redacted]

Faktúra číslo :

208/2020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Odberateľ :

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48

011 09 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.10.2020	30.09.2020	30.11.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : [redacted]		
IBAN : [redacted]		
Suma k úhrade : 36 415,22		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
208/2020	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám :

na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 141/2020/OSMa1 zo dňa 13.03.2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.9.2020 na dielo : "Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB"

Názov projektu : "Gymnázium Ružomberok - zvýšenie EHB - stavebné úpravy okenných výplní - I. etapa"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stavebné práce	1,00	komp	30 346,02	36 415,22	20	30 346,02	6 069,20	36 415,22

Základ pre DPH 20 % : 30 346,02
DPH 20 % : 6 069,20

Celková suma s DPH 36 415,22

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36 415,22

Odberateľ sa zaväzuje platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň v prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry.

Podpis a pečiatka :

[redacted signature and stamp]

OR2022453873
7
9

