

**Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok**

(ďalej len „dohoda“) uzatvorená podľa ustanovení § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**I.  
Účastníci dohody**

**Názov:** Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
**Sídlo:** Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva  
 Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva  
**IČO:** 35 850 370  
**IČ DPH:** SK2020263432  
**Zápis:** v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
 oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
**Bankové spojenie:** \  
**IBAN:** .....  
**SWIFT:** .....

(ďalej len „BVS“)

a

**Názov:** Infra Services, a. s.  
**Sídlo:** Hraničná 10, 821 05 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Henrich Haščák, predseda predstavenstva  
 Ing. Peter Lakata, podpredseda predstavenstva  
 Ing. Vladimír Kollár, člen predstavenstva  
**IČO:** 43 898 190  
**IČ DPH:** SK202506684  
**Zápis:** v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
 oddiel: Sa, vložka č. 4365/B  
**Bankové spojenie:** .....  
**IBAN:** .....  
**SWIFT:** .....

(ďalej len „Infra Services“)

(BVS a Infra Services ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“ alebo jednotlivito „účastník dohody“)

sa dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

**II.  
Predmet dohody**

1. Účastníci dohody majú voči sebe pohľadávky, po ktorých preverení konštatujú, že v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecne správne a po vzájomnej dohode ich uznávajú, čo do rozsahu a výšky.

2. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa účastníci dohody dohodli na nasledovnom započítaní pohľadávok:

a) Pohľadávka BVS voči Infra Services:

BVS má voči Infra Services peňažnú pohľadávku vo výške 741 428,77 EUR z titulu nároku na vyplatenie dividend, splatnú dňa 23.10.2019, na základe rozhodnutia schváleného mimoriadnym valným zhromaždením Infra Services zo dňa 18.10.2019.

b) Pohľadávky Infra Services voči BVS:

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Fakturovaná čiastka v EUR	Čiastka možná na zápočet v EUR	Započítané v EUR	Zostatok v EUR
1810512023	13.02.2019	81,40	81,40	81,40	0
1810312169	16.02.2019	23,22	23,22	23,22	0
19100438	21.03.2019	2 846,83	2 846,83	2 846,83	0
19100642	27.03.2019	23 893,98	23 893,98	23 893,98	0
19100654	27.03.2019	137 374,37	137 374,37	137 374,37	0
19100658	27.03.2019	178 915,22	178 915,22	178 915,22	0
1870312123	25.05.2019	401 999,28	364 811,52	364 811,52	0
1840312056	11.10.2019	39 239,00	33 483,43	33 482,23	1,20
<b>Spolu</b>		<b>784 373,30</b>	<b>741 429,97</b>	<b>741 428,77</b>	<b>1,20</b>

### III.

#### Zápočet vzájomných pohľadávok

1. Účastníci dohody sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka si vzájomne započítajú pohľadávky uvedené v článku II. v rozsahu, v ktorom sa kryjú, a to vo výške 741 428,77 EUR.
2. V dôsledku účinkov tohto zápočtu pohľadávka BVS uvedená v článku II. písm. a) tejto dohody zaniká v rozsahu 741 428,77 EUR, a pohľadávka Infra Services uvedená v článku II. písm. b) tejto dohody zaniká v rozsahu 741 428,77 EUR.
3. Zánik vzájomných pohľadávok podľa bodu 2. tohto článku dohody nastane okamihom podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami, keď sa vzájomné pohľadávky po prvý krát stretli.
4. Zvyšná časť pohľadávky Infra Services vo výške 1,20 EUR, ktorá prevyšuje rozsah vzájomnej pohľadávky BVS, bude zo strany BVS uhradená v prospech bankového účtu Infra Services do siedmich (7) dní odo dňa podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami.

IV.  
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží po dva (2) rovnopisy.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že uvedenú dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité. Dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Dohodu si prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, 23. 10. 2019

V Bratislave, 23. 10. 2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Infra Services, a. s.

JUDr. Peter Oľajoš  
predseda predstavenstva

JUDr. Henrich Haščák  
predseda predstavenstva

Ing. František Sobota  
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Lakata  
podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Kollár  
člen predstavenstva

Prílohy:

1. Faktúra Infra Services č. 1810512023 zo dňa 06.01.2019 doručená BVS dňa 14.01.2019
2. Faktúra Infra Services č. 1810312169 zo dňa 26.12.2018 doručená BVS dňa 17.01.2019
3. Faktúra Infra Services č. 19100438 zo dňa 14.02.2019 doručená BVS dňa 19.02.2019
4. Faktúra Infra Services č. 19100642 zo dňa 15.02.2019 doručená BVS dňa 25.02.2019
5. Faktúra Infra Services č. 19100654 zo dňa 14.02.2019 doručená do BVS dňa 25.02.2019
6. Faktúra Infra Services č. 19100658 zo dňa 14.02.2019 doručená BVS dňa 25.02.2019
7. Faktúra Infra Services č. 1870312123 zo dňa 14.01.2019 doručená BVS dňa 23.01.2019
8. Dobropis č. 19300008 k faktúre č. 1870312123 zo dňa 28.02.2019 doručený BVS dňa 01.03.2019
9. Dobropis č. 19300040 k faktúre č. 1870312123 zo dňa 15.04.2019 doručený BVS dňa 25.04.2019
10. Faktúra Infra Services č. 1840312056 zo dňa 07.01.2019 doručená BVS dňa 07.01.2019
11. Dobropis č. 19300092 k faktúre č. 1840312056 zo dňa 10.09.2019 doručený BVS dňa 11.09.2019
12. Rozhodnutie o vyplatení dividend schválené mimoriadnym valným zhromaždením Infra Services zo dňa 18.10.2019

Dodávateľ

**Infra Services, a.s.**

Hraničná 10  
82105 Bratislava 2

IČO 43898190

IČ DPH SK2022506684

DIČ 2022506684

tel:

Obch.register: Spol. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom

Okr.súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4365/B

Účet :

SUBASKBX

SWIFT

Odberateľ

**Bratislavská vodárenská**

**spoločnosť a.s.**

**Prešovská 48**

**826 46 Bratislava**

**Slovakia**

IČO **35850370**

DIČ **2020263432**

IČ DPH **SK2020263432**

**Platobné podmienky**

30

Číslo ponuky :

Objednávka :

Číslo obj. zákazníka : **SL051197**

Číslo ext. dokladu :

Konštantný symbol :

Variabilný symbol : 1810512023

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 6.1.2019

Dátum splatnosti : 13.2.2019

Dátum dodania : 23.12.2018

**Faktúru vystavil**

MS4015

Spôsob dodávky

**Konečný príjemca**

Bratislavská vodárenská

spoločnosť a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

Slovakia

Číslo	Popis	Množst	Merná jednot	Jednotkov cena	Zľav %DPH	Identif	Čiastka
	Dofakturovávame Vám k už vystavenej faktúre č. 1810511002 nasledovné výkony: SL051197 Toaletná kabína TOI TOI	1		81,40	20		81,40
<b>EUR celkom</b>							<b>81,40</b>

**Prenos daňovej povinnosti.**

**Špecifikácia čiastky DPH**

	Identifikátor DPH	DPH v %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
DPH dokladu	20	0	81,40	0,00	81,40
<b>Celkom</b>			<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>

Vystavil(a): I

Funkcia: Účtovník

Telefon:

E-mail:

Dodávateľ

**Infra Services, a.s.**

Hraničná 10  
82105 Bratislava 2

IČO 43898190

IČ DPH SK2022506684

DIČ 2022506684

tel:

Obch.register: Spol. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  
Okr.súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.4365/B

Účet :

SUBASKBX  
SWIFT

Odberateľ

**Bratislavská vodárenská**

**spoločnosť a.s.**

**Prešovská 48**

**826 46 Bratislava**

**Slovakia**

IČO 35850370

DIČ 2020263432

IČ DPH SK2020263432

**Platobne podmienky**

30

Číslo ponuky :

Objednávka :

Číslo obj. zákazníka : **2359/18**

Číslo ext. dokladu :

Konštantný symbol :

Variabilný symbol : 1810312169

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 26.12.2018

Dátum splatnosti : 16.2.2019

Dátum dodania : 12.12.2018

**Faktúru vystavil**

MS4015

Spôsob dodávky

**Konečný príjemca**

Bratislavská vodárenská

spoločnosť a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

Slovakia

Číslo	Popis	Množst	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľava %DPH	Identif	Čiastka
	Dofakturovávame Vám k už vystavenej faktúre č. 1810312001 nasledovné výkony: 2359/18						
4221001	Pás navíťavací DN 110 - 5/4"	1kus		23,22	20		23,22

**EUR celkom**

**23,22**

**Prenos daňovej povinnosti.**

**Špecifikácia čiastky DPH**

DPH dokladu	Identifikátor DPH	DPH v %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
	20	0	23,22	0,00	23,22
<b>Celkom</b>			<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>

Vystavil(a):

Funkcia: Účtovník

Telefon:

E-mail:

Faktúra číslo: 19100438

## Dodávateľ:

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel. Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

## Odberateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

## Daňová adresa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Variabilný symbol: 19100438  
Číslo objednáv. zákazníka: 4500008873  
Dátum dodania: 31.01.2019  
Dátum splatnosti: 21.03.2019  
Dátum vystavenia: 14.02.2019

Fakturujeme Vám :

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000040	Prejazdené km N2 HR	217,00	KM	0,66	20	143,22	EUR
4000023	Odpracované hodiny: čistič stoky	60,00	HOD	24,89	20	1.493,40	EUR
4000069	Prejazdené km MUT N3	107,00	KM	0,99	20	105,93	EUR
4000070	Výkon vozidla MUT	5,50	MTH	99,58	20	547,69	EUR
4000162	Odpracované hodiny: závoznik	5,50	HOD	14,93	20	82,12	EUR

Suma bez DPH	2.372,36	EUR
20% DPH	474,47	EUR
K úhrade celkom vrátane DPH	2.846,83	EUR

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	2.372,36	474,47	2.846,83	EUR

Faktúru vystavil (a):

Telefón:

E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_

Faktúra číslo: 19100642

## Dodávateľ:

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Viožka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

## Odberateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

## Daňová adresa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Variabilný symbol: 19100642  
Číslo objednáv. zákazníka: 4500009054  
Dátum dodania: 31.01.2019  
Dátum splatnosti: 24.03.2019  
Dátum vystavenia: 15.02.2019

Fakturujeme Vám práce na základe objednávky dopravné služby - ČOV Slovenská Grob - január

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	Sací bager - km/hod	1,00	KS	19.911,65	20	19.911,65	EUR
<b>Suma bez DPH</b>						<b>19.911,65</b>	<b>EUR</b>
<b>20% DPH</b>						<b>3.982,33</b>	<b>EUR</b>
<b>K úhrade celkom vrátane DPH</b>						<b>23.893,98</b>	<b>EUR</b>

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	19.911,65	3.982,33	23.893,98	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_

Faktúra číslo: 19100654

## Dodávateľ:

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

## Odberateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

## Daňová adresa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Variabilný symbol: 19100654  
Číslo objed. zákazníka: 4500008275  
Dátum dodania: 31.01.2019  
Dátum splatnosti: 24.03.2019  
Dátum vystavenia: 14.02.2019

Fakturujeme Vám stavebné práce Polianky II - oprava kanalizácie:

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	OSS Polianky II	1,00	KS	137.374,37	20	137.374,37	EUR

## režim DPH: Prenos daňovej povinnosti

Suma bez DPH	137.374,37	EUR
0% DPH	0,00	EUR
K úhrade celkom vrátane DPH	137.374,37	EUR

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	137.374,37	0,00	137.374,37	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_



Faktúra číslo: 19100658

## Dodávateľ:

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

## Odberateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

**Daňová adresa:**  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

**Variabilný symbol:** 19100658  
Číslo objednáv. zákazníka: 4500003303  
Dátum dodania: 31.01.2019  
Dátum splatnosti: 24.03.2019  
Dátum vystavenia: 14.02.2019

Fakturujeme Vám práce súvisiace s bodovou opravou verejnej kanalizácie na Klincovej ulici:

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	TOI TOI WC Klincová	1,00	KS	20,35	20	20,35	EUR
4000173	OSS Klincová - kanalizácia	1,00	KS	53.483,07	20	53.483,07	EUR
4000173	OSS Klincová	1,00	KS	103.302,43	20	103.302,43	EUR
4000173	OSS Klincová-plynovod prekladka	1,00	KS	22.109,37	20	22.109,37	EUR

režim DPH: Prenos daňovej povinnosti

Suma bez DPH	178.915,22	EUR
0% DPH	0,00	EUR
K úhrade celkom vrátane DPH	178.915,22	EUR

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	178.915,22	0,00	178.915,22	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_

Dodávateľ  
**Infra Services, a.s.**

Hraničná 10  
82105 Bratislava 2  
IČO 43898190 DIČ 2022506684  
IČ DPH SK2022506684 tel:

Obch.register: Spol. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  
Okr.súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4365/B

Účet : SUBASKBX  
SWIFT

Odberateľ  
**Bratislavská vodárenská  
spoločnosť a.s.**  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava  
Slovakia

IČO 35850370 IČ DPH SK2020263432  
DIČ 2020263432

**Platobné podmienky**

30 Číslo ponuky :  
Objednávka :  
Číslo obj. zákazníka :  
Číslo ext. dokladu :  
Konštantný symbol :  
Variabilný symbol : 1870312123  
Špecifický symbol :  
Dátum vystavenia : 14.1.2019  
Dátum splatnosti : 13.2.2019  
Dátum dodania : 31.12.2018

Faktúru vystavil ML4508

Spôsob dodávky

**Konečný príjemca**

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava  
Slovakia

Číslo	Popis	Množst	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľava %DPH	Identif	Čiastka
	Poskytovanie služieb na základe SLA Zmluvy v súlade s jej kapitolou číslo 11	1		334 999,40	20		334 999,40
						<b>EUR celkom bez DPH</b>	<b>334 999,40</b>
						20% DPH	66 999,88
						<b>EUR celkom vrátane DPH</b>	<b>401 999,28</b>

**Špecifikácia čiastky DPH**

	Identifikátor DPH	DPH v %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
DPH dokladu	20	20	334 999,40	66 999,88	401 999,28
<b>Celkom</b>			<b>334 999,40</b>	<b>66 999,88</b>	<b>401 999,28</b>



č.z. : 1071/2018  
9443202  
Doručené : 23.1.2019 Počet listov :  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vystavil(a):  
Funkcia:

Telefon:  
E-mail:



Opravný doklad číslo: 19300008  
k faktúre číslo: 1870312123

**Dodávateľ:**

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

**Odberateľ:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

**Daňová adresa:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

**Variabilný symbol:**

**19300008**  
Číslo objed. zákazníka: 4500008999  
Dátum dodania: 28.02.2019  
Dátum splatnosti: 30.03.2019  
Dátum vystavenia: 28.02.2019

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	Dobropis k faktúre 1870312123	-1,00	KS	7,40	20	7,40	EUR

Suma bez DPH 7,40 EUR  
20% DPH 1,48 EUR  
K úhrade celkom vrátane DPH 8,88 EUR

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	7,40	1,48	8,88	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_



## Akceptačný protokol vykonaných prác a služieb

Odovzdávajúci / Zhotoviteľ:	Preberajúci / Objednávateľ:
Infra Services, a. s. Hraničná 10, 821 05 Bratislava Slovenská republika IČO: 43898190 DIČ: 2022506684	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Slovenská republika IČO: 35 850 370 DIČ: 2020263432

Číslo objednávky zákazníka    SLA zmluva  
Zákazkový list číslo        8130112013  
Číslo projektu INS              PRJ-18-007599

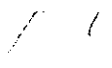
### 1. Predmet akceptácie

Poskytovanie služieb na základe SLA Zmluvy v súlade s jej kapitolou č. 11.

### 2. Vyjadrenie

Bez výhrad.

Na základe tohoto Akceptačného protokolu je spoločnosť Infra Services, a. s. oprávnená fakturovať v súlade so zmluvnými ustanoveniami sumu 334 999,40 € bez DPH.

Za Odovzdávajúci / Zhotoviteľ:		Za Preberajúci / Objednávateľ:	
Meno a Priezvisko:	Ján Kobýda	Meno a Priezvisko:	Mgr. Ľudovít Lauko, PhD.
Dátum:	31.12.2018	Dátum:	31.12.2018
Podpis:		Podpis:	





Opravný doklad číslo: 19300040  
k faktúre číslo: 1870312123

**Dodávateľ:**

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel. Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

**Odberateľ:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

**Daňová adresa:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Variabilný symbol: 19300040  
Číslo objednáv. zákazníka:  
Dátum dodania: 31.03.2019  
Dátum splatnosti: 24.05.2019  
Dátum vystavenia: 15.04.2019

**Zoznam dodacích listov:**

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	Dobropis k faktúre 1870312123	-1,00	KS	30.982,40	20	-30.982,40	EUR
						<b>Suma bez DPH</b>	<b>-30.982,40 EUR</b>
						<b>20% DPH</b>	<b>-6.196,48 EUR</b>
						<b>K úhrade celkom vrátane DPH</b>	<b>-37.178,88 EUR</b>

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	-30.982,40	-6.196,48	-37.178,88	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_

Dodávateľ

**Infra Services, a.s.**

Hraničná 10

82105 Bratislava 2

IČO 43898190

DIČ 2022506684

IČ DPH SK2022506684

tel:

Obch.register: Spol. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom

Okr.súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4365/B

Účet : VUB

SUBASKBX

IČO 35850370

IČ DPH SK2020263432

2401050753/0200

SWIFT

DIČ 2020263432

SK4802000000002401050753

**Platobné podmienky**

30

Číslo ponuky :

Objednávka :

Číslo obj. zákazníka : **4500000501**

Číslo ext. dokladu :

Konštantný symbol :

Variabilný symbol : 1840312056

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 7.1.2019

Dátum splatnosti : 6.2.2019

Dátum dodania : 31.12.2018

**Faktúru vystavil**

PS4128

Spôsob dodávky

**Konečný príjemca**

Bratislavská vodárenská

spoločnosť a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

Slovakia

Číslo	Popis	Množst	Merná jednot	Jednotkov cena	Zľav	Identif %DPH	Čiastka
	Fakturujeme Vám práce na základe objednávky :						
	4500000501						
VO_O	odpočet veľkoodber riadny	9 257	kus	2,48		20	22 957,36
VO_K	odpočet veľkoodber karta	310	kus	0,38		20	117,80
DO_SMART	Odpočet vodomeru - diaľkový	1 109	kus	5,33		20	5 910,97
	koeficient úspešnosti odpočtov	1		3 464,20		20	3 464,20
VO_REKLAM	veľkoodber neoprávnené reklamácie	7	kus	10,79		20	75,53
VO_KONTROL	odpočet veľkoodber vyžiadany kusy	9	kus	2,48		20	22,32
OSTATNE_PR	Odpracované hodiny: ostatné práce	7	hod	21,57		20	150,99

**EUR celkom bez DPH**

**32 699,17**

20% DPH

6 539,83

**EUR celkom vrátane DPH**

**39 239,00**

**Špecifikácia čiastky DPH**

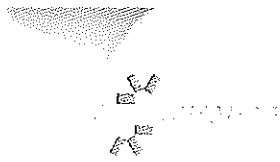
	Identifikátor DPH	DPH v %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
DPH dokladu	20	20	32 699,17	6 539,83	39 239,00
<b>Celkom</b>			<b>32 699,17</b>	<b>6 539,83</b>	<b>39 239,00</b>

Vystavil(a):

Funkcia:

Telefon:

E-mail:



Opravný doklad číslo: 19300092  
k faktúre číslo: 19300092

**Dodávateľ:**

Infra Services, a.s.  
Hraničná 10  
821 05 Bratislava 2

IČO: 43898190  
DIČ: 2022506684  
IČ DPH: SK2022506684  
telefón:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 4365/B

Č. účtu Tatra Banka:  
Č. účtu (IBAN) TB:  
SWIFT:

Č. účtu VÚB:  
Č. účtu (IBAN) VÚB:  
SWIFT:

**Odberateľ:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

IČO: 35850370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

Číslo zákazníka: 300000

**Daňová adresa:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Variabilný symbol: 19300092  
Číslo objed. zákazníka: 45000142148  
Dátum dodania: 31.08.2019  
Dátum splatnosti: 10.10.2019  
Dátum vystavenia: 10.09.2019

Čiastočne Vám dobropisujeme faktúru č.: 1840312056

**Zoznam dodacích listov:**

Materiál	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	DPH%	Čiastka bez DPH	Mena
4000173	odpočet vodomero	-1,00	KS	4.796,31	20	-4.796,31	EUR
						<b>Suma bez DPH</b>	<b>-4.796,31 EUR</b>
						<b>20% DPH</b>	<b>-959,26 EUR</b>
						<b>K úhrade celkom vrátane DPH</b>	<b>-5.755,57 EUR</b>

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH (%)	Čiastka bez DPH	Čiastka DPH	Čiastka s DPH	Mena
20	-4.796,31	-959,26	-5.755,57	EUR

Faktúru vystavil (a):  
Telefón:  
E-mail:

podpis: \_\_\_\_\_

