

**REFERENCIA JANIGA – ZÁHRADNÍCTVO S.R.O., IČO 50810561, BEŠEŇOVÁ 194, 034 83 LIPT. TEPLÁ**

**Stavba:** krajino-ekologické opatrenia, vegetačné úpravy na stavbe MVE na rieke Váh

**Objekt:** Sadové úpravy

**Objednávateľ:** **Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava, IČO 36688487**

**Dodávateľ:** Janiga – Záhradníctvo s.r.o., Bešeňová 194, 034 83 Liptovská Teplá

Zastúpený: Ing. Mário Janiga, konateľ, +421 949 233 877

**Celková cena diela:** 52 423,08 EUR bez DPH

**Dátum realizácie:** 10/2017 – 6/2018

Všetky práce boli odovzdané a ukončené v dohodnutom termíne a bez nedorobkov.

Potvrdenie objednávateľa o uspokojivom dokončení stavby.

Ing. Milan Král

## Faktúra

číslo 20170005

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Janiga - Záhradníctvo s.r.o.</b><br>Bešeňová 194<br>03483 Bešeňová<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 50810561<br>DIČ: 2120482012<br>IČ DPH: SK2120482012<br>Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, Vložka 67480/L | <b>Odberateľ:</b><br><b>Zakladaní staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava</b><br>Košícká 56<br>82108 Bratislava<br><br>IČO: 36688487<br>DIČ: 2022270041<br>IČ DPH: SK2022270041 |
| <b>Fakturačné údaje:</b><br><br>Konštantný symbol: <b>308</b><br>Variabilný symbol: <b>20170005</b><br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dodania:<br>Objednávka č.:                                                     | <b>Adresa dodania:</b>                                                                                                                                                             |
| Tatra banka, a.s.<br>Číslo bankového účtu: <b>2949037124/1100</b><br>SWIFT: <b>TATRSKBX</b><br>IBAN: <b>SK68 1100 0000 0029 4903 7124</b>                                                                                            | Dátum vystavenia: <b>29.05.2017</b><br>Dátum dodania: <b>26.05.2017</b><br>Dátum splatnosti: <b>29.05.2017</b>                                                                     |

Faktúrujeme Vám

| Kód položky | Názov položky                                                           | Množstvo | MJ | JC bez DPH | DPH% | Celkom bez DPH | Cena celkom |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|------|----------------|-------------|
| 4           | prijatá záloha dňa 26.5.2017<br>na základe zálohovej faktúry č. 2017002 | 1,00000  | KS | 4166,67000 | 20%  | 4166,67        | 5000,00     |

## Rozpis podľa sadzieb DPH

| Sadzba DPH      | Cena bez DPH   | DPH           | Cena s DPH     | Mena       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 20%             | 4166,67        | 833,33        | 5000,00        | EUR        |
| <b>Spolu</b>    | <b>4166,67</b> | <b>833,33</b> | <b>5000,00</b> | <b>EUR</b> |
| Celkom bez DPH: |                |               | 4 166,67       | EUR        |
| DPH:            |                |               | 833,33         | EUR        |

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Zálohová platba: 5 000,00 EUR

**Celkom k úhrade: 0,00 EUR**

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme

Vyúčtované zálohy: 2017002

## Faktúra

číslo 20170022

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Janiga - Záhradníctvo s.r.o.</b><br>Bešeňová 194<br>03483 Bešeňová<br>Slovenská republika<br>IČO: 50810561<br>DIČ: 2120482012<br>IČ DPH: SK2120482012<br>Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, Vložka 67480/L | <b>Odberateľ:</b><br><b>Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava</b><br>Košická 56<br>82108 Bratislava<br>IČO: 36688487<br>DIČ: 2022270041<br>IČ DPH: SK2022270041 |
| <b>Fakturačné údaje:</b><br>Konštantný symbol: <b>308</b><br>Variabilný symbol: <b>20170022</b><br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dodania:<br>Objednávka č.:                                                     | <b>Adresa dodania:</b>                                                                                                                                                         |
| Tatra banka, a.s.<br>Číslo bankového účtu: <b>2949037124/1100</b><br>SWIFT: <b>TATRSKBX</b><br>IBAN: <b>SK68 1100 0000 0029 4903 7124</b>                                                                                        | Dátum vystavenia: <b>23.11.2017</b><br>Dátum dodania: <b>23.11.2017</b><br>Dátum splatnosti: <b>30.11.2017</b>                                                                 |

Fakturuje Vám realizáciu sadových úprav.

| Kód položky | Názov položky                                              | Množstvo | MJ | JC bez DPH  | DPH% | Celkom bez DPH | Cena celkom |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|------|----------------|-------------|
| 4           | sadové úpravy                                              | 1,00000  | KS | 16029,62000 | 20%  | 16029,62       | 19235,54    |
|             | MVE na rieke Váh, Podtureň- Liptovský Ján, objekt SO 105.3 |          |    |             |      |                |             |

## Rozpis podľa sadzieb DPH

| Sadzba DPH   | Cena bez DPH    | DPH            | Cena s DPH      | Mena       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 20%          | 16029,62        | 3205,92        | 19235,54        | EUR        |
| <b>Spolu</b> | <b>16029,62</b> | <b>3205,92</b> | <b>19235,54</b> | <b>EUR</b> |
|              | Celkom bez DPH: |                | 16 029,62 EUR   |            |
|              | DPH:            |                | 3 205,92 EUR    |            |

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

**Celkom k úhrade: 19 235,54 EUR**

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme

## Faktúra

číslo 20180004

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Janiga - Záhradníctvo s.r.o.</b><br>Bešeňová 194<br>03483 Bešeňová<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 50810561<br>DIČ: 2120482012<br>IČ DPH: SK2120482012<br>Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, Vložka 67480/L |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava</b><br>Košícká 56<br>82108 Bratislava<br><br>IČO: 36688487<br>DIČ: 2022270041<br>IČ DPH: SK2022270041 |  |
| <b>Fakturačné údaje:</b><br><br>Konštantný symbol: <b>308</b><br>Variabilný symbol: <b>20180004</b><br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dodania:<br>Objednávka č.:                                                     |  | <b>Adresa dodania:</b>                                                                                                                                                             |  |
| Tatra banka, a.s.<br>Číslo bankového účtu: <b>2949037124/1100</b><br>SWIFT: <b>TATRSKBX</b><br>IBAN: <b>SK68 1100 0000 0029 4903 7124</b>                                                                                            |  | Dátum vystavenia: <b>26.04.2018</b><br>Dátum dodania: <b>26.04.2018</b><br>Dátum splatnosti: <b>10.05.2018</b>                                                                     |  |

Fakturuje Vám krajino-ekologické opatrenia, vegetačné úpravy na stavbe MVE na rieke Váh, Podtureň.

| Kód položky                     | Názov položky              | Množstvo        | MJ              | JC bez DPH     | DPH%            | Celkom bez DPH | Cena celkom |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 4                               | vegetačné úpravy<br>Služba | 1,00000         | KS              | 50912,58000    | 20%             | 50912,58       | 61095,10    |
| 4                               | odpočet faktúry<br>Služba  | 1,00000         | KS              | -4166,67000    | 20%             | -4166,67       | -5000,00    |
| 4                               | odpočet faktúry<br>Služba  | 1,00000         | KS              | -16029,62000   | 20%             | -16029,62      | -19235,54   |
| <b>Rozpis podľa sadzieb DPH</b> |                            | Sadzba DPH      | Cena bez DPH    | DPH            | Cena s DPH      | Mena           |             |
|                                 |                            | 20%             | 30716,29        | 6143,26        | 36859,55        | EUR            |             |
|                                 |                            | <b>Spolu</b>    | <b>30716,29</b> | <b>6143,26</b> | <b>36859,55</b> | <b>EUR</b>     |             |
|                                 |                            | Celkom bez DPH: |                 |                |                 | 30 716,29      | EUR         |
|                                 |                            | DPH:            |                 |                |                 | 6 143,26       | EUR         |

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
**Celkom k úhrade: 36 859,55 EUR**

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme

## Faktúra

číslo 20180008

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Janiga - Záhradníctvo s.r.o.</b><br>Bešeňová 194<br>03483 Bešeňová<br>Slovenská republika<br>IČO: 50810561<br>DIČ: 2120482012<br>IČ DPH: SK2120482012<br>Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, Vložka 67480/L |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava</b><br>Košícká 56<br>82108 Bratislava<br>IČO: 36688487<br>DIČ: 2022270041<br>IČ DPH: SK2022270041 |  |
| <b>Fakturačné údaje:</b><br>Konštantný symbol: <b>308</b><br>Variabilný symbol: <b>20180008</b><br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dodania:<br>Objednávka č.:                                                     |  | <b>Adresa dodania:</b>                                                                                                                                                         |  |
| Tatra banka, a.s.<br>Číslo bankového účtu: <b>2949037124/1100</b><br>SWIFT: <b>TATRSKBX</b><br>IBAN: <b>SK68 1100 0000 0029 4903 7124</b>                                                                                        |  | Dátum vystavenia: <b>12.06.2018</b><br>Dátum dodania: <b>12.06.2018</b><br>Dátum splatnosti: <b>26.06.2018</b>                                                                 |  |

Fakturuje Vám krajinno-ekologické opatrenia na stavbe MVE Podtureň.

| Kód položky | Názov položky                           | Množstvo | MJ | JC bez DPH | DPH% | Celkom bez DPH | Cena celkom |
|-------------|-----------------------------------------|----------|----|------------|------|----------------|-------------|
| 4           | krajinno-ekologické opatrenia<br>Služba | 1,00000  | KS | 1510,50000 | 20%  | 1510,50        | 1812,60     |

## Rozpis podľa sadzieb DPH

| Sadzba DPH      | Cena bez DPH   | DPH           | Cena s DPH     | Mena       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 20%             | 1510,50        | 302,10        | 1812,60        | EUR        |
| <b>Spolu</b>    | <b>1510,50</b> | <b>302,10</b> | <b>1812,60</b> | <b>EUR</b> |
| Celkom bez DPH: |                |               | 1 510,50       | EUR        |
| DPH:            |                |               | 302,10         | EUR        |

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

**Celkom k úhrade: 1 812,60 EUR**

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme