



Prijímateľ: Mestská časť Košice- Juh

Poskytovateľ: Fond na podporu športu

Názov projektu: Prestrešenie ľadovej plochy

Číslo zmluvy: č.Z-2021/004-138

Výška poskytnutého príspevku: 350 551 €

Vyúčtovanie 100% príspevku (350 551,00€):

<i>Názov dodávateľa, IČO</i>	<i>Č. účt. dokladu</i>	<i>Fakturovaná suma</i>	<i>Uhradená suma z faktúry</i>	<i>popis úhrady</i>
AQUA ENERGY,	36589420, Faktúra č. 062023	182 511,92€	18 262,92€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420, Faktúra č. 082023	216 481,48€	2 600,00€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420, Faktúra č. 122023	106 824,79 €	38 230,64€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420, Faktúra č. 172023	71 026,36€	7 102,64€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420, Faktúra č. 222023	362 768,70 €	278 570,80€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
EMDEN,	46407243, Faktúra č. 1020210001	9 396,00€	<u>5 784 €</u>	uhradená alikvotná čiastka za stavebný dozor
			350 551,00€	

Povinné spolufinancovanie (233 700,00€):

<i>Názov dodávateľa, IČO</i>	<i>Č. účt. dokladu</i>	<i>Fakturovaná suma</i>	<i>Uhradená suma z faktúry</i>	<i>popis úhrady</i>
AQUA ENERGY,	36589420 Faktúra č. 062023	182 511,92€	88 894,65€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420 Faktúra č. 082023	216 481,48€	25 644,92€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420Faktúra č.122023	106 824,79€	37 097,95€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420Faktúra č. 172023	71 026,36€	34 572,02€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
AQUA ENERGY,	36589420Faktúra č.222023	362 768,70 €	45 536,96€	uhradená alikvotná čiastka za stavebné práce
EMDEN,	46407243, Faktúra č. 1020210001	9 396,00€	<u>1 953,49 €</u>	uhradená alikvotná čiastka za stavebný dozor
			233 700,00€	