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€):**

Názov dodávateľa, IČO	*Č. účt. dokladu*	*Fakturovaná suma*	*Uhradená suma z faktúry*	*popis úhrady*
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€	5 784 €	uhradená alikvotná čiastka za stavebný dozor
			350 551,00€	

Povinné spolufinancovanie (**233 700,00€):**

Názov dodávateľa, IČO	*Č. účt. dokladu*	*Fakturovaná suma*	*Uhradená suma z faktúry*	*popis úhrady*
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€	1 953,49 €	uhradená alikvotná čiastka za stavebný dozor
			233 700,00€	