

## Vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu

*Identifikácia prijímateľa príspevku:*

**Obec Horné Srnie**

Družstevná 430/1

914 42 Horné Srnie

IČO: 00311588

*Názov projektu:* **Športová multifunkčná hala v obci Horné Srnie**

*Číslo zmluvy:* Z-2020/001-45

*Výška príspevku:* 632 400,- eur

### **1. časť spolufinancovania – 189 720,- eur**

- Faktúra č. FV20024                      suma: 97 958,03 eur                      dátum úhrady: 18.9.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Búracie práce
- Faktúra č. FV20029                      suma: 52 965,40 eur                      dátum úhrady: 20.10.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce
- Faktúra č. FV20032                      suma: 118 010,82 eur                      dátum úhrady: 20.11.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

### **1. tranža – 189 720,- eur**

- Faktúra č. FV20032                      suma: 79 214,25 eur                      dátum úhrady: 20.11.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce
- Faktúra č. FV20037                      suma: 60 771,25 eur                      dátum úhrady: 16.12.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce
- Faktúra č. FV20039                      suma: 49 734,50 eur                      dátum úhrady: 18.12.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

### **2. časť spolufinancovania – 189 720,- eur**

- Faktúra č. FV20039                      suma: 134 912,75 eur                      dátum úhrady: 18.12.2020  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21013                      suma: 54 807,25 eur                      dátum úhrady: 26.4.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

## **2. tranža – 189 720,- eur**

• Faktúra č. FV21013                      suma: 18 717,59 eur                      dátum úhrady: 26.4.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21019                      suma: 96 041,58 eur                      dátum úhrady: 31.5.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21024                      suma: 74 960,83 eur                      dátum úhrady: 14.7.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

## **3. časť spolufinancovania – 189 720,- eur**

• Faktúra č. FV21024                      suma: 114 863,15 eur                      dátum úhrady: 14.7.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21032                      suma: 74 856,85 eur                      dátum úhrady: 5.8.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

## **3. tranža – 189 720,- eur**

• Faktúra č. FV21032                      suma: 79 851,57 eur                      dátum úhrady: 5.8.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21033                      suma: 109 868,43 eur                      dátum úhrady: 31.8.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21040                      suma: 4 645,15 eur                      dátum úhrady: 4.10.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

• Faktúra č. FV21044                      suma: 58 594,85 eur                      dátum úhrady: 4.11.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

## **4. časť spolufinancovania – 63 240,- eur**

• Faktúra č. FV21033                      suma: 5 641,79 eur                      dátum úhrady: 31.8.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

- Faktúra č. FV21040                      suma: 57 598,21 eur                      dátum úhrady: 4.10.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

**4. tranža – 63 240,- eur**

- Faktúra č. FV21040                      suma: 4 645,15 eur                      dátum úhrady: 4.10.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce

- Faktúra č. FV21044                      suma: 58 594,85 eur                      dátum úhrady: 4.11.2021  
Dodávateľ: HUPRO SYSTEMS SE, Žilina, IČO: 51206161  
Stavebné práce