

Faktúra - KONEČNÁ FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Partizánska 3878/86 A 058 01 Poprad		Číslo 61110150 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 20/10/ZoD Dodací list č.	
Účet: 2625380145/1100 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P		Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706	
Príjemca Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	
Dátum: 15-12-2011		Účet: 2733887058/0200	
Podacie číslo:		Číslo spisu:	
Prílohy/listy:		Vybavuje:	
Konečný príjemca			

Dodacie podmienky	
Spôsob dopravy	Dátum vystavenia 14.12.2011
	Dátum splatnosti 13.03.2012
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 30.11.2011

V zmysle ZoD č. 20/10/ZoD a Dodatku č. 1 k nej, fakturujeme Vám vykonané práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe "Zhotovenie stavieb "SO 27.10 Aglomerácia Poprad - dobudovanie kanalizácie" v rámci projektu "Dobudovanie kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry"
 Kód projektu: 24110110078

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00,	707 377,75	20%	707 377,75
SPOLU BEZ DPH:				707 377,75
DPH :				141 475,55
SUMA NA ÚHRADU: €				848 853,30

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	707 377,75	141 475,55	848 853,30
Spolu	707 377,75	141 475,55	848 853,30

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková
 tel.: 052/7721020

ARPROG, a.s.

 pečiatka, podpis

Počet príloh : 39


