

**Dodávateľ :**

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25

058 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 501 476

DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Poprad

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 052/7730110

Fax : 052/7730110

Faktúru vyhotovil :

Ing. Bendík Peter

**Odberateľ :**

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36485250

DIČ: 2020020706

IČ DPH: SK2020020706

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****120122**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

Podtatranská vodárenská  
spoločnosť, a.s. Poprad

Dátum:

**26-09-2012**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.09.2012

31.08.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **6624763038/1111**IBAN : **SK97 1111 0000 0066 2476 3038**Suma k úhrade : **18 984,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**120122****0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Mandátnej zmluvy ev. č. mandanta 170/11/AZ, ev. č. mandatára 24/2011 zo dňa 17.10.2011 v zmysle čl. 6 fakturujeme Vám za služby spojené s výkonom stavebného dozoru na stavbe: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce" za obdobie jún 2012 - august 2012 v súlade s odsúhlasenými výkazmi dochádzky podľa príloh zmluvnú cenu vo výške:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		činnosť stavebného dozoru	1,00		15 820,00	18 984,00	20	15 820,00	3 164,00	18 984,00

Základ pre DPH 20 % : 15 820,00

DPH 20 % : 3 164,00

Celková suma s DPH

**18 984,00**

Celková fakturovaná suma: EUR

**18 984,00**

Názov projektu: "Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce"

Kód projektu: 24110110148

**Prílohy:**

- Potvrdené pracovné výkazy
- Špecifikácia finančného plnenia
- Priebežná správa za fakturačné obdobie

**Splatnosť:**

Deň splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu obdržania priebežnej faktúry odberateľom, dátum splatnosti v zmysle zmluvy

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Ing. Peter Bendík  
konateľIng. Vladimír Margetaj  
konateľ