

**FAKTÚRA, opravný doklad k faktúre č. 61120110**

<b>Dodávateľ</b> IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889	<b>Číslo</b> 61120131 <b>Konšt. symbol</b> 6 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
---	---

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Združenie ARPROG – ZIPP Hôrka, Švábovce  
Partizánska 3878/86A  
058 01 Poprad

<b>Odberateľ</b> IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706
---

**Účet:** 2921877594/1100  
Tatra banka a.s., Poprad

OR OS: Prešov Sp.zn. č. Sa 304/

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad		
Dátum:	11 -12- 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:	Účet: 4232471061/5600
Prílohy/listy:	Vybavuje:	

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Hraničná 662/17  
058 89 Poprad

**Prijemca** Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Hraničná 662/17  
058 89 Poprad

**Konečný prijemca**

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	07.12.2012
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	90 dní od doručenia
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b>	07.12.2012

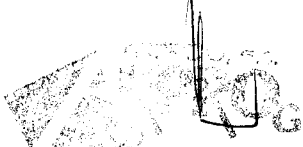
V zmysle ZoD č. 214/11/ZoD v znení neskorších dodatkov a na základe Vašej žiadosti v znení záverov administratívnej kontroly dobropisujeme Vám sumu neoprávnených výdavkov nárokových vo faktúre č. 61120110.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
	- 1,00 ,	18,92	20%	-18,92
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				-18,92
<b>DPH :</b>				-3,78
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>-22,70</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
20	-18,92	-3,78	-22,70	
<b>Spolu</b>	<b>-18,92</b>	<b>-3,78</b>	<b>-22,70</b>	

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

Počet príloh : 6

  
Ing. Igor Gallo, predseda  
predstavenstva ARPROG, akciová  
spoločnosť Poprad, zástupca  
skupiny dodávateľov na základe  
splnomocnenia

