

Faktúra - čiastková faktúra
Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889
 DIČ 2020016889

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

Číslo 61120133
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD
Dodací list č.
Účet: 2921877594/1100

Tatra banka a.s., Poprad

OR OS: Prešov

Sp.zn. č.: Sa 304/P

Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706
 DIČ 2020020706

Podtatranská vodárenská

spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

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

 Podtatranská vodárenská
 spoločnosť, a.s. Poprad

Dátum: 18 -12- 2012

Účet: 4232471061/5600

Počacie číslo:

Číslo spisu:

Konečný príjemca

Prílohy/listy:

Vyhavuje:

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Dátum vystavenia

10.12.2012

Dátum splatnosti

90 dní od doručenia

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov.

30.11.2012

Na základe ZoD č. 214/11/ZoD v znení neskorších dodatkov k tejto zmluve, fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce."

Kód ITMS: 24110110148

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	252 266,24	20%	252 266,24
SPOLU BEZ DPH:				252 266,24
DPH :				50 453,25
SUMA NA ÚHRADU: €				302 719,49

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	252 266,24	50 453,25	302 719,49
Spolu	252 266,24	50 453,25	302 719,49

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková

tel.: 052/7721020

Počet príloh : 7



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