

Faktúra - čiastková faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Partizánska 3878/86 A 058 01 Poprad		Číslo 61120149 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD Dodací list č.
Účet: 2921877594/1100 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov		Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad Účet: 4232471061/5600
Príjemca Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad		Sp.zn. 36485250 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Dátum: 17-01-2013 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Konečný príjemca		

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 11.01.2013 Dátum splatnosti 90 dní od doručenia Dátum vz.dan.pov. 31.12.2012
--	--

Na základe ZoD č. 214/11/ZoD a Dodatku č. 1 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 ,	160 143,45	20%	160 143,45
SPOLU BEZ DPH:				160 143,45
DPH :				32 028,69
SUMA NA ÚHRADU: €				192 172,14

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	160 143,45	32 028,69	192 172,14
Spolu	160 143,45	32 028,69	192 172,14

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková
 tel.: 052/7721020
 Počet príloh : 9



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

