

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 61130003
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD
Dodací list č.
Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706
 DIČ 2020020706

Účet: 2921877594/1100 Podtatranská vodárenská
 spoločnosť, a.s. Poprad

Tatra banka a.s., Poprad

OR OS: Prešov

Sp.zn. č.: Sa 304/R
 Dátum: 16-02-2013
 Podtatranská vodárenská
 spoločnosť, a.s.
 Hraničná 662/17
 058 89 Poprad

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

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vyhavuje:

Účet: 4232471061/5600

Konečný príjemca**Dodacie podmienky****Spôsob dopravy****Dátum vystavenia**

12.02.2013

Forma úhrady Prevodný príkaz**Dátum splatnosti**

90 dní od doručenia

Dátum vz.dan.pov.

31.01.2013

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	308 560,49	20%	308 560,49
SPOLU BEZ DPH:				308 560,49
DPH :				61 712,10
SUMA NA ÚHRADU: €				370 272,59

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	308 560,49	61 712,10	370 272,59
Spolu	308 560,49	61 712,10	370 272,59

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková

tel.: 052/7721020

Počet príloh : 11

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