

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 61130009 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	Konečný príjemca
--	-------------------------

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad	
Dátum:	20-03-2013
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

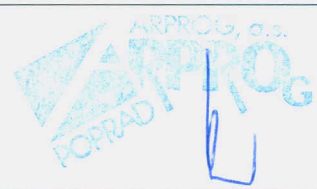
Účet: 4232471061/5600

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 11.03.2013 Dátum splatnosti 90 dní od doručenia Dátum vz.dan.pov. 28.02.2013
--	--

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 ,	133 868,46	20%	133 868,46
SPOLU BEZ DPH:				133 868,46
DPH :				26 773,69
SUMA NA ÚHRADU: €				160 642,15

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	133 868,46	26 773,69	160 642,15
Spolu	133 868,46	26 773,69	160 642,15



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

Počet príloh : 14

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

