

Dodávateľ :

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **36 501 476** DIČ: **2021929910**
IČ DPH: **SK2021929910**Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/PBanka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Poprad
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 052/7730110 Fax : 052/7730110
Faktúru vyhotovil : Ing. Bendík Peter**Odberateľ :**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **36485250** DIČ: **2020020706**
IČ DPH: **SK2020020706**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Priebežná faktúra číslo :**130021**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.03.2013	28.02.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 6624763038/1111		
IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038		
Suma k úhrade : 26 118,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
130021	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Mandátnej zmluvy ev. č. 170/11/AZ, ev. č. mandatória 24/2011 zo dňa 17.10.2011 v zmysle čl. 6 fakturujeme Vám za služby spojené s výkonom stavebného dozoru na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce" za obdobie december 2012 - február 2013 v súlade s odsúhlasenými pracovnými výkazmi podľa príloh zmluvnú cenu vo výške:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		činnosť stavebného dozoru	1,00	ks	21 765,00	26 118,00	20	21 765,00	4 353,00	26 118,00

Základ pre DPH 20 % : 21 765,00

DPH 20 % : 4 353,00

Celková suma s DPH	26 118,00
Celková fakturovaná suma: EUR	26 118,00

Názov projektu: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce

Kód projektu: 24110110148

Prílohy:

- Potvrdené pracovné výkazy
- Špecifikácia finančného plnenia
- Priebežná správa za fakturačné obdobie

Splatnosť:

Deň splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu obdržania priebežnej faktúry odberateľom, dátum splatnosti v zmysle zmluvy

INPRO POPRAD, s.r.o.


Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Registar: Sro, 15783/P

IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910


 Ing. Peter Bendík
konateľ


 Ing. Vladimír Margetaj
konateľ