

Faktúra - čiastková faktúra**Dodávateľ** IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889
DIČ 2020016889ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Združenie ARPROG – ZIPP Hôrka, Švábovce
Partizánska 3878/86 A
058 01 Poprad**Číslo** 61130016
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD
Dodací list č.**Odberateľ** IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706
DIČ 2020020706**Účet:** 2921877594/1100

Tatra banka a.s., Poprad

OR OS: Prešov

Sp.zn. č.: Sa 304/P

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s. Poprad

Podtatranská vodárenská

spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

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

Dátum: 11-04-2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Účet: 4232471061/5600

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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

09.04.2013

Dátum splatnosti

90 dní od doručenia

Forma úhrady Prevodný príkaz**Dátum vz.dan.pov.**

31.03.2013

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 ,	112 342,55	20%	112 342,55
----------	--------	------------	-----	------------

SPOLU BEZ DPH: 112 342,55**DPH :** 22 468,51**SUMA NA ÚHRADU: €** 134 811,06**Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	112 342,55	22 468,51	134 811,06
Spolu	112 342,55	22 468,51	134 811,06

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková

tel.: 052/7721020

Počet príloh : 12


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