

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 61130027 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 DPHSK2020020706 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		Účet: 4232471061/5600	
Konečný príjemca		Dátum: 13-05-2013 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Dátum vystavenia 13.05.2013
Dátum splatnosti 90 dní od doručenia
Dátum vz.dan.pov. 30.04.2013

Forma úhrady Prevodný príkaz

 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 ,	183 645,26	20%	183 645,26
SPOLU BEZ DPH:				183 645,26
DPH :				36 729,05
SUMA NA ÚHRADU: €				220 374,31

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	183 645,26	36 729,05	220 374,31
Spolu	183 645,26	36 729,05	220 374,31

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

Počet príloh : 16


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