

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 501 476 | | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Dátum: 27-06-2013 Prílohy/listy: Vybavuje: | | Priebežná faktúra číslo : 130057 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Poprad SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 052/7730110 Fax : 052/7730110 Faktúru vyhotovil : Ing. Bendík Peter | | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36485250 | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.06.2013</td> <td>31.05.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6624763038/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 30 630,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>130057</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 14.06.2013 | 31.05.2013 | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 6624763038/1111 | | | IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038 | | | Suma k úhrade : 30 630,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 130057 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.06.2013 | 31.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 6624763038/1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 30 630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130057 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na základe Mandátnej zmluvy ev. č. 170/11/AZ, ev. č. mandátára 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 marec 2013 - máj 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 | 25 525,00 | 30 630,00 | 20 | 25 525,00 | 5 105,00 | 30 630,00 |

Základ pre DPH 20 % : 25 525,00
DPH 20 % : 5 105,00

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Celková suma s DPH | 30 630,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 30 630,00 |

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
Registru: Sro, 15783/P
IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ing. Peter Bendík
konateľ

Ing. Vladimír Margetaj
konateľ