

Faktúra - čiastková faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889
DIČ 2020016889

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Združenie ARPROG – ZIPP Hôrka, Švábovce
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Číslo 61130038
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.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

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

Dátum: - 1 -07- 2013

Účet: 4232471061/5600

Konečný príjemca

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia

11.06.2013

Dátum splatnosti

90 dní od doručenia

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov.

31.05.2013

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 ,	436 244,69	20%	436 244,69
SPOLU BEZ DPH:				436 244,69
DPH :				87 248,94
SUMA NA ÚHRADU: €				523 493,63

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	436 244,69	87 248,94	523 493,63
Spolu	436 244,69	87 248,94	523 493,63

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková

tel.: 052/7721020

Počet príloh : 18



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

