

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 Účet: 2921877594/1100 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P		Číslo 61130047 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD Dodací list č.
Prijemca Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad		Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad Účet: 4232471061/5600
Konečný prijemca		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Datum: 22-07-2013 Podacie číslo: Číslo spisu: Práchy/listy: Vybavuje:

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 15.07.2013 Dátum splatnosti 90 dní od doručenia Dátum vz.dan.pov. 30.06.2013
--	--

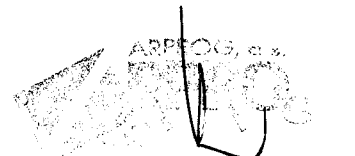
Na základe ZoD č. 214/11/ZoD a Dodatku č. 1 k tejto zmluve, fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce."
 Kód ITMS: 24110110148

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	356 561,16	20%	356 561,16
SPOLU BEZ DPH:				356 561,16
DPH :				71 312,23
SUMA NA ÚHRADU: €				427 873,39

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	356 561,16	71 312,23	427 873,39
Spolu	356 561,16	71 312,23	427 873,39

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

Počet príloh : 31


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

