

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 61130054 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 Účet: 4232471061/5600	
Prijemca Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Dátum: 23-08-2013 Podacie číslo: Číslo spisu:	
Konečný prijemca		Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 13.08.2013 Dátum splatnosti 90 dní od doručenia Dátum vz.dan.pov. 31.07.2013	
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 ,	370 588,80	20%	370 588,80
SPOLU BEZ DPH:				370 588,80
DPH :				74 117,76
SUMA NA ÚHRADU: €				444 706,56

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	370 588,80	74 117,76	444 706,56
Spolu	370 588,80	74 117,76	444 706,56



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

Počet príloh : 28

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

