

**Faktúra** - čiastková faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Združenie ARPROG – ZIPP Hôrka, Švábovce Hodžova 3292/3 058 01 Poprad  <b>Účet:</b> 2921877594/1100 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P		<b>Číslo</b> 61130091 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 214/11/ZoD <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad		<b>Odberateľ</b> IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad  Účet: 4232471061/5600
<b>Konečný príjemca</b>		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Dátum: <b>16 -10- 2013</b> Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 08.10.2013
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 90 dní od doručenia
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b> 30.09.2013


Na základe ZoD č. 214/11/ZoD v znení neskorších dodatkov, 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 .	893 524,26	20%	893 524,26
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				893 524,26
<b>DPH :</b>				178 704,85
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>1 072 229,11</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	893 524,26	178 704,85	1 072 229,11
<b>Spolu</b>	<b>893 524,26</b>	<b>178 704,85</b>	<b>1 072 229,11</b>

**Vyhotovil:** Ing. Oľga Sloveňáková  
 tel.: 052/4318105

Počet príloh : 48

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

