

**Dodávateľ :**

INPRO POPRAD, s.r.o.

Podtatranská vodárenská  
spoločnosť, a.s. Poprad**Priebežná faktúra číslo :****130115**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dátum: **27 -09- 2013****Poštová adresa:**Ústecko-Orlická 3200/25  
058 01 Poprad

Podacie číslo:

Číslo spisu:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: **36 501 476**DIČ: **2021929910****Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Hraničná 662/17  
058 89 PopradIČ DPH: **SK2021929910**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

**Odberateľ :**

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36485250**DIČ: **2020020706**IČ DPH: **SK2020020706**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.09.2013

31.08.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Číslo účtu : **6624763038/1111**IBAN : **SK97 1111 0000 0066 2476 3038**Suma k úhrade : **30 486,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**130115****0308**

Dod. a plat. podmienky :

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 jún 2013 - august 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		25 405,00	30 486,00	20	25 405,00	5 081,00	30 486,00

Základ pre DPH 20 % : 25 405,00

DPH 20 % : 5 081,00

**Celková suma s DPH 30 486,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30 486,00**

Názov projektu: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce


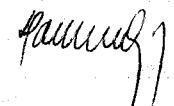
Kód projektu: 24110110148


**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

   
SÚHLASIM S ÚHRADOU

  
.....  
Ing. Peter Bendík  
konateľ

  
.....  
Ing. Vladimír Margetaj  
konateľ