


**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 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK85 1100 0000 0029 2187 7594 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P		<b>Číslo</b> 61140005 <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: SK9556000000004232471061		
<b>Konečný príjemca</b>		Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Dátum: 27-03-2014		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		Podacie číslo:      Číslo spisu: Prílohy/listy:      Vybavuje:		
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 12.03.2014 <b>Dátum splatnosti</b> 90 dní od doručenia <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 28.02.2014		
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				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Suma bez DPH</b>
vo výške	1,00 ,	170 325,95	20%	170 325,95
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				170 325,95
<b>DPH :</b>				34 065,19
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>204 391,14</b>
<b>Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</b>				
<b>Sadzba[%]</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>	
20	170 325,95	34 065,19	204 391,14	
<b>Spolu</b>	<b>170 325,95</b>	<b>34 065,19</b>	<b>204 391,14</b>	
<b>Vyhotovil:</b> Ing. Oľga Sloveňáková tel.: 052/4318105 Počet príloh : 36				
 Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, zástupca skupiny dodávateľov na základe splnomocnenia				
