

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 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK85 1100 0000 0029 2187 7594 Tatra banka a.s., Poprad OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P	Číslo 61140028 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 214/11/ZoD Dodací list č.
---	--

Odberateľ IČO 36485250 IČ DPH SK2020020706 DIČ 2020020706 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad

Prijemca Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
Konečný prijemca	

Účet: SK9556000000004232471061

Dátum: - 2 -07- 2014
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vydavuje:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 30.06.2014
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 90 dní od doručenia
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 30.06.2014

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

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	135 474,53	20%	135 474,53
SPOLU BEZ DPH:				135 474,53
DPH :				27 094,91
SUMA NA ÚHRADU: €				162 569,44

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	135 474,53	27 094,91	162 569,44
Spolu	135 474,53	27 094,91	162 569,44



Vyhotovil: Ing. Olga Sloveňáková
tel.: 052/4318105

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

Počet príloh : 23

