



| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| DODÁVATEL:  MULLDEX s.r.o. Popradská 58/D Košice - Západ 040 11 Slovenská republika IČO: 46982621 DIČ: 2023702373 IČ DPH: SK2023702373 Zápísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31473/V Korešp. adresa: Popradská 58, 040 11 Košice - Západ | |  FAKTÚRA číslo: 202603009 Objednávka: Dodací list: | | | | | | | |
| | | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | | | | | | | |
| ODBERATEL: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad Slovenská republika | | IČO: 36485250 DIČ: 2020020706 IČ DPH: SK2020020706 | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>12.03.2026</td> <td>11.05.2026</td> <td>28.02.2026</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK69 0200 0000 0034 5303 8558 VS: 202603009 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 12.03.2026 | 11.05.2026 | 28.02.2026 |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | |
| 12.03.2026 | 11.05.2026 | 28.02.2026 | | | | | | | |

Vystavujeme vám čiastkovú faktúru na základe Zmluvy o dielo č. 73/25/ZoD zo dňa 28.4.2025 pre projekt: Gelnica – obnova zásobného vodovodu na ul. Hlavná a Banické námestie, Kód projektu ITMS21+: 401202D732

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|------------|-----------|-------|---------------|------|-------------|
| 1. | | Obnova zásobného vodovodu na ul. Hlavná a Banické námestie - Gelnica - za obdobie 02/2026 | 1 | ks | 68 688,64 | 68 688,64 | 0 | 68 688,64 | 0,00 | 68 688,64 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|-------------------|-----------|------|-----------|
| Oslobodené od DPH | 68 688,64 | | 68 688,64 |
| Súčet | 68 688,64 | 0,00 | 68 688,64 |

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 68 688,64 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 68 688,64 |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH - sekcia F Stavby a stavebné práce



PAY by square



Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Denisa Straková, Tel.: +421948095111, email: info@mulldex.sk, http: www.mulldex.sk

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus