

FAKTÚRA

Doklad (VS): OF26/036 (26036)
Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ DIČ: 2022246424 BEPAX, s.r.o. Rovná 4242/5 058 01 Poprad Banka Tatra banka, a.s. Účet 2624033715 / 1100 IBAN SK12 1100 0000 0026 2403 3715 BIC SUBASKBX Vybavuje E-mail bepax@bepax.sk Telefón 052-788 4345 Stredisko Zákazka 418 Register Okres.súd Prešov, Odd.Sro,vl.č.17816/P	Odberateľ DIČ: 2020020706 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad
---	--

Objednávka: Zml.: č.203/25/ZoD	Forma úhrady:	Vystavená: 10.6.2026	Splatná: 10.8.2026	
	Spôsob dopravy:	Dodanie: 31.5.2026		
Text	Množstvo	Jednotková cena	DPH	Spolu EUR
Všeobecné položky	1,00súb	6 505,00	0	6 505,00
Rad 1	1,00súb	89 593,30	0	89 593,30
	Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
	DPH 0%	96 098,30	0,00	96 098,30
	Celkom EUR	96 098,30	0,00	96 098,30

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 203/25/ZoD zo dňa 14.10.2025 a priloženého súpisu za prevedené stavebné práce k 31.05.2026 na akcii: "Ľubica - obnova zásobného vodovodného potrubia na ul. Vrbovská".

Kód projektu v ITMS21+: 401202F574
Názov projektu v ITMS21+: „ĽUBICA - OBNOVA ZÁSObNÉHO VODOVODNÉHO POTRUBIA NA UL. VRBOVSKÁ“

PRENESENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Prevzal: Vystavil:

Dát

Poc

Pril

Rovn.