

FAKTÚRA

Doklad (VS): OF26/054 (26054)
Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ
DIČ: 2022246424
IČO: 36680702
IČ DPH: SK2022246424
BEPAX, s.r.o.
Rovná 4242/5

Odberateľ
DIČ: 2020020706
IČO: 36485250
IČ DPH: SK2020020706

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

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

Objednávka: Zml.: č.203/25/ZoD Forma úhrady: Vystavená: 10.8.2026 Splatná: 9.10.2026
Spôsob dopravy: Dodanie: 31.7.2026

Text	Množstvo	Jednotková cena	DPH	Spolu EUR
Všeobecné položky	1,00súb	3 415,00	0	3 415,00
RAD 1	1,00súb	20 575,01	0	20 575,01
RAD 2	1,00súb	9 564,59	0	9 564,59
Sadzba DPH		Základ	Suma DPH	Suma spolu
DPH 0%		33 554,60	0,00	33 554,60
Celkom EUR		33 554,60	0,00	33 554,60

"KONEČNÁ FAKTÚRA"

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo č. 203/25/ZoD zo dňa 14.10.2025 a priloženého súpisu za prevedené stavebné práce k 31.07.2026 na akcii: "Lubica - obnova zásobného vodovodného potrubia na ul. Vrbovská".

Kód projektu v ITMS21+: 401202F574

Názov projektu v ITMS21+: „LUBICA - 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: