Faktúra - čiastková faktúra

Dodávateľ **IČO** 36168335 **IČ DPH** SK2020016889
DIČ 2020016889
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

SWIFT: SUBASKBXXXX
IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P

Číslo 61260047
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo ZoD 4/2026
Dodací list č.

Odberateľ **IČO** 36485250 **IČ DPH** SK2020020706
DIČ 2020020706

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

Účet: SK8256000000004232479055

Príjemca Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 12.10.2026
Dátum splatnosti 11.12.2026
Dátum vz.dan.pov. 30.09.2026

Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané v zmysle Zmluvy o dielo 77/26/ZoD (číslo zhotoviteľa 4/2026), podľa potvrdených súpisov prác, na stavbe diela "ČOV Krompachy - obnova technologickej časti"

Kod projektu ITMS21+ : 401202F753

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	50 008,69	0%	50 008,69

SPOLU BEZ DPH:	50 008,69
DPH :	0,00
SUMA NA ÚHRADU: €	**50 008,69**

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	50 008,69	0,00	50 008,69
Spolu	**50 008,69**	**0,00**	**50 008,69**

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

pečiatka , podpis

Počet príloh: 10

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 j)

Kod

IČO