# FAKTÚRA – čiastková faktúra

**Dodávateľ** **IČO** 36168335 **IČ DPH** SK2020016889
**DIČ** 2020016889

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

**SWIFT:** TATRSKBXX
**IBAN:** SK62 1100 0000 0026 2538 0145
Tatra banka a.s., Poprad
OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P

| | |
|---|---|
| **Číslo** | 61260039 |
| **Konšt. symbol** | 308 |
| **Zmluva-obj.číslo** | ZoD 5/2026 |
| **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** | 14.08.2026 |
| **Dátum splatnosti** | 13.10.2026 |
| **Dátum vz.dan.pov.** | 31.07.2026 |

Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané v zmysle Zmluvy o dielo 89/26/ZoD (číslo zhotoviteľa 5/2026), podľa potvrdených súpisov prác, na stavbe Diela "Nová Lesná, Mlynica - obnova kanalizačného zberača na ČOV Poprad Matejovce"

Kod ITMS: 401202G395

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | %DPH | Suma bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| vo výške | 1,00 , | 294 488,64 | 0% | 294 488,64 |

| | |
|---|---|
| **SPOLU BEZ DPH:** | 294 488,64 |
| **DPH :** | 0,00 |
| **SUMA NA ÚHRADU: €** | **294 488,64** |

**Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:**

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| 0 | 294 488,64 | 0,00 | 294 488,64 |
| **Spolu** | **294 488,64** | **0,00** | **294 488,64** |

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

**pečiatka, podpis**

Počet príloh: 9

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 j)

ING.