Faktúra - čiastková faktúra

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

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

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

Číslo	61260050
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	15.10.2026
Dátum splatnosti	14.12.2026
Dátum vz.dan.pov.	30.09.2026

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 ,	474 464,34	0%	474 464,34

SPOLU BEZ DPH:	474 464,34
DPH :	0,00
SUMA NA ÚHRADU: €	**474 464,34**

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	474 464,34	0,00	474 464,34
Spolu	**474 464,34**	**0,00**	**474 464,34**

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

pečiatka, podpis

Počet príloh: 10

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 j)