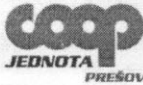


Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**

Konštantínova 3
081 77, Prešov
Slovensko

Pobočka: Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741
Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P
Číslo účtu: **116572/0200**
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572
Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia:	30.04.2024
Dátum splatnosti:	20.05.2024
Dátum dodania:	30.04.2024

Faktúra číslo: **52240683**

Variabilný symbol: 52240683
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 09 -05- 2024

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Vybavuje:

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Na základe dohody, faktúry od spravcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie od 18.10.2023 - 25.04.2024 za Vami užívaný nebytový priestor - NS, PO, Švábska ul. - PKO
Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 432,6 m³
Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 116,80 m³
116,80 m³ x 1,2671 € / m³ = 147,99 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	147,99	177,59

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	147,99	29,60				
		Spolu:	147,99	29,60			

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Stosedemdesiatsedem eur 59 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	177,59 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	177,59 EUR