

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:

52240682

Variabilný symbol: 52240682

Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

| | |
|---|---------------|
| PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/60A | |
| Dátum: 09-05-2024 | |
| Číslo príjmu: | Číslo zámeny: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:
Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

Na základe dohody, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 18.10.2023 - 25.04.2024 na odbernom mieste - NS, PO, Švábska ul. - PKO

Výpočet:

vodomer - PS - 203 m3, KS - 270 m3, spotreba = 67 m3
vodné - 67 m3 x 1,5648 €/m3 = 104,84 €, stočné - 67 m3 x 1,2671 €/m3 = 84,90 €
spolu = 189,74 €

| P.č. | E. č. | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|------|-------|--------------------|------------|----------|----|------|---------|-------------|
| 1. | | Prefakturácia vody | | | | 20 % | 104,84 | 125,81 |
| 2. | | Stočné | | | | 20 % | 84,90 | 101,88 |

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|-----|--------|-----|----------|----------|-----------------|-----------------|
|-----|-----|--------|-----|----------|----------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|------|--------|-------|--|--|--|--|
| 3 | 20 % | 189,74 | 37,95 | | | | |
|---|------|--------|-------|--|--|--|--|

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

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| Spolu: | 189,74 | 37,95 | | | | | |
|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|

Dvestodvadsaťsedem eur 69 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

| | |
|--------------|------------|
| Fakturované | 227,69 EUR |
| Zaokrúhlenie | 0,00 EUR |
| Uhradené | 0,00 EUR |
| K úhrade | 227,69 EUR |