

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: 31.12.2018  
 Dátum splatnosti: 29.01.2019  
 Dátum dodania: 31.12.2018

**Faktúra** číslo: **52182210**  
 Variabilný symbol: 52182210  
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov  
 Slovensko

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
 PREŠOV, Hlavná 50  
 Dátum: 17 -01- 2019  
 Počet strán: Číslo episu:  
 Počet listov: Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:  
 Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

33. Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov ( 27% ) za zrážkovú vodu za obdobie - 2. polrok 2018 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.  
 Výpočet:  
 Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 419,466 m<sup>3</sup>  
 Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 113,26 m<sup>3</sup>  
 113,26 m<sup>3</sup> x 0,9870 €/m<sup>3</sup> = 111,78 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1		Stočné				20 %	111,78	134,14

Dokl. č. ....	mesiac	
Dátum .....	december	2018
518/34/06	321/00	
134,14	134,14	

*Chmura*

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	111,78	22,36				
		Spolu:	111,78	22,36			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Stotridsaťštyri eur 14 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	134,14
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	134,14 EUR