

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52192019 Variabilný symbol: 52192019 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 24.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Strana: 1 / 1	

Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 2. polrok 2019 - NS Ul. Švábska Prešov - PKO.

Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 283,456 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 76,53 m³
 76.53 m³ x 0.9870 € / m³ = 75,54 €.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	75,54	90,65