

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52200612 Variabilný symbol: 52200612 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: 18.05.2020 Dátum splatnosti: 01.06.2020 Dátum dodania: 18.05.2020		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Strana: 1 / 1	

Na základe zmluvy o nájme, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.01.2020 - 22.04.2020 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO. Výpočet:

vodomér - PS - 247 m3, KS - 250 m3, spotreba = 3 m3
 vodomér - PS - 915 m3, KS - 937 m3, spotreba = 22 m3, spotreba spolu = 25 m3
 vodné - 25 m3 x 1,3362 €/m3 = 33,41 €, stočné - 25 m3 x 0,987 €/m3 = 24,68 €
 spolu = 58,09 €

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1		Prefakturácia vody				20 %	33,41	40,09
2		Stočné				20 %	24,68	29,62

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	58,09	11,62				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
	Spolu:	58,09	11,62				

šesťdesiatdeväť eur 71 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	69,71
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	69,71 EUR