

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52200871 Variabilný symbol: 52200871 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: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 08 -07- 2020 Číslo spisu: Číslo záznamu: Vybavuje:	
Dátum vystavenia:	30.06.2020	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	20.07.2020	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	30.06.2020	Forma úhrady:	Prevodný príkaz Strana: 1 / 1

Na základe dohody a faktúr od spravcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 01.01.2020 - 30.06.2020 za Vami užívaný nebytový priestor - NS Ul. Švábska Prešov - PKO. Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 386,551 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 104,37 m³
 104,37 m³ x 0.9870 €/m³ = 103,01 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	103,01	123,61

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	103,01	20,60				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		103,01	20,60				

Stodvadsaťtri eur 61 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
 Vystavil: JUDr. Ján Jankura Tel.: 051/7460 871

Fakturovaná čiastka v EUR	123,61
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	123,61 EUR