

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52201804 Variabilný symbol: 52201804 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: Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia:	31.12.2020	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	14.01.2021		
Dátum dodania:	31.12.2020		Strana: 1 / 1

Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 01.07.2020 - 31.12.2020 - za Vami užívaný nebytový priestor - NS Ul. Švábska Prešov - PKO.

Výpočet:
 Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 406,984 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 109,89 m³
 109,89 m³ x 0,9870 € / m³ = 108,46 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	108,46	130,15

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	108,46	21,69				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		108,46	21,69				
Stotridsať eur 15 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!							
Fakturovaná čiastka v EUR							130,15
Zaokrúhlenie v EUR							0,00
Uhradené v EUR							0,00
K úhrade v EUR							130,15 EUR

tel.: 051/7460 871