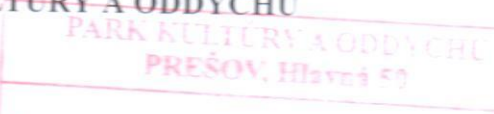


Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**

 Konštantínova 3
 081 77, Prešov
 Slovensko

Faktúra číslo: **52210493**
 Variabilný symbol: 52210493
 Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: Prešov
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko
 10-05-2021
 IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

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: 30.04.2021
 Dátum splatnosti: 20.05.2021
 Dátum dodania: 30.04.2021

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

Na základe dohody, faktúry od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 24.10.2020 - 26.04.2021 na odbernom mieste - NS Švábska ul., PO - PKO
 Výpočet: vodomer - PS - 254 m³, KS - 257 m³, spotreba objekt = 3 m³
 vodomer - PS - 961 m³, KS - 969 m³ spotreba objekt = 8 m³
 spotreba spolu = 3 m³ + 8 m³ = 11 m³
 vodné - 11 m³ x 1,3362 € / m³ = 14,70 €, stočné = 11 m³ x 0,9870 € / m³ = 10,86 €
 spolu = 25,56 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia vody				20 %	14,70	17,64
2.		Stočné				20 %	10,86	13,03

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	25,56	5,11				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		25,56	5,11				

Tridsať eur 67 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	30,67
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	30,67 EUR