

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52211496 Variabilný symbol: 52211496 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko 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: 12-11-2021 Číslo spisu: Číslo záznamu: Vyhavuje:	
Dátum vystavenia:	10.11.2021	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	24.11.2021	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	10.11.2021	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 27.04.2021 - 26.10.2021 na odbernom mieste - NS Švábska ul., PO - PKO

Výpočet: vodomér - PS - 257 m3, KS - 262 m3, spotreba objekt = 5 m3
 vodomér - PS - 969 m3, KS - 1007 m3, spotreba objekt = 38 m3
 spotreba spolu = 5 m3 + 38 m3 = 43 m3
 vodné - 43 m3 x 1,4004 € / m3 = 60,22 €, stočné = 43 m3 x 1,0716 € / m3 = 46,08 €
 spolu = 106,30 €

P.č. E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prefaktúracia vody				20 %	60,22	72,26
2.	Stočné				20 %	46,08	55,30

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	106,30	21,26				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		106,30	21,26				

Stodvadsaťsedem eur 56 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	127,56
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	127,56 EUR