

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov,**
spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
081 77, Prešov
Slovensko

Pobočka: Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

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:	31.12.2021
Dátum splatnosti:	14.01.2022
Dátum dodania:	31.12.2021

Faktúra

číslo: **52211784**
Variabilný symbol: 52211784
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **03 -01- 2022**

Číslo spisu: Číslo záznamu:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Vybavuje:

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 2 polrok 2021 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS, UI. Švábska, Prešov - PKO.
Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 432,17 m³
Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 116,69 m³
116,69 m³ x 1,0716 €/m³ = 125,04 €

P.č. E. č.
1.

Popis
Stočné

Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
			20 %	125,04	150,05

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	125,04	25,01				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		125,04	25,01				

Stopäťdesiat eur 5 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	150,05
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	150,05 EUR