

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52221019 Variabilný symbol: 52221019 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		Dátum: 20 -07- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia: 30.06.2022 Dátum splatnosti: 01.08.2022 Dátum dodania: 30.06.2022		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 01.01.2022 - 30.06.2022 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

Výpočet:

od 1.1.2022 - 28.2.2022

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 294,820 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 79,60 m3

79,60 m3 x 1,0716 €/m3 = 85,30 €

od 1.3.2022 - 30.6.2022

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 134,011 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 36,18 m3

36,18 m3 x 1,1305 €/m3 = 40,90 €

Spolu = 126,28 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	126,28	151,54

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	126,28	25,26				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
		Spolu:	126,28	25,26			

Stopäťdesiatjeden eur 54 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	151,54
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	151,54 EUR