

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52221580 Variabilný symbol: 52221580 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: 08 -11- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dátum vystavenia: 31.10.2022 Dátum splatnosti: 18.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Strana: 1 / 1	

Na základe dohody, faktúry od dodávateľa vody spoločnosti VVS a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 27.04.2022 - 17.10.2022 na odbernom mieste - NS, PO, Švábska ul. - PKO. Výpočet:

vodomér - PS - 43 m3, KS - 88 m3, spotreba = 45 m3
 vodné - 45 m3 x 1,4944 €/m3 = 67,25 €, stočné - 45 m3 x 1,1305 €/m3 = 50,87 €
 spolu = 118,12 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia vody				20 %	67,25	80,70
2.		Stočné				20 %	50,87	61,04

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	118,12	23,62				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
	Spolu:	118,12	23,62				

Stoštyridsaťjeden eur 74 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	141,74
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	141,74 EUR