

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52230715 Variabilný symbol: 52230715 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
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: SUBASBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
Dátum vystavenia: 28.04.2023		Dátum: 15 -05- 2023	
Dátum splatnosti: 25.05.2023		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum dodania: 28.04.2023		Číslo záznamu:	
Miesto dodania: Slovensko		Prílohy/listy:	
Spôsob dopravy:		Vybavuje:	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Strana: 1 / 1	

Na základe dohody, faktúr od spravcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 18.10.2022 - 25.04.2023 za Vami užívaný nebytový priestor - NS, PO, Švábska ul., - PKO

Výpočet:

Od 18.10.2022 - 31.12.2022

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 176,331 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 47,61 m3

47,61 m3 x 1,1305 € / m3 = 53,82 €

Od 01.01.2023 - 25.04.2023

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 252,837 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 68,27 m3

68,27 m3 x 1,3626 € / m3 = 93,02 €

Spolu : 146,84

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	146,84	176,21

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	146,84	29,37				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		146,84	29,37				

Stosedemdesiatšesť eur 21 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	176,21 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	176,21 EUR