

7

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52231625 Variabilný symbol: 52231625 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: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 26.10.2023 Dátum splatnosti: 09.11.2023 Dátum dodania: 26.10.2023		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Strana: 1 / 1	

Na základe dohody, faktúr od spravcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 26.04.2023 - 17.10.2023 za Vami užívaný nebytový priestor - NS, PO, Švábska ul. - PKO

Výpočet:

Od 26.04.2023 - 02.10.2023

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 345,338 m³

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 93,24 m³

93,24 m³ x 1,3626 € / m³ = 127,05 €

Od 03.10.2023 - 17.10.2023

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 32,376 m³

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 % - t.j. 8,74 m³

8,74 m³ x 1,2671 € / m³ = 11,07 €

spolu - 138,12 €

P.č. E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	Stočné				20 %	138,12	165,74

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	138,12	27,62				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		138,12	27,62				

Stošeťdesiatpäť eur 74 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	165,74 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	165,74 EUR

Vystavil: JUDr. Ján Jankura Telefón: 051/7460 871