



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:	26.10.2023
Dátum splatnosti:	09.11.2023
Dátum dodania:	26.10.2023

Faktúra číslo: **52231624**
Variabilný symbol: 52231624
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Hlavná 50: 31 -10- 2023
080 01 Prešov
Slovensko

Prílohy/listy:	Číslo záznamu:
	Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:
Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

Na základe dohody, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 26.04.2023 - 17.10.2023 na odbernom mieste - NS, PO, Švábska ul. - PKO

Výpočet:

Od 26.04.2023 - 02.10.2023
vodomér - PS - 150 m3, KS - 192 m3, spotreba = 42 m3
vodné - 42 m3 x 1,6314 €/m3 = 68,52 €, stočné - 42 m3 x 1,3626 €/m3 = 57,23 €

Od 03.10.2023 - 17.10.2023
vodomér - PS - 192 m3, KS - 203 m3, spotreba = 11 m3
vodné - 11 m3 x 1,5648 €/m3 = 17,21 €, stočné - 11 m3 x 1,2671 €/m3 = 13,94 €
vodné spolu - 68,52 € + 17,21 € = 85,73 €
stočné spolu - 57,23 € + 13,94 € = 71,17 €
spolu = 156,90 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia vody				20 %	85,73	102,88
2.		Stočné				20 %	71,17	85,40

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	156,90	31,38				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
	Spolu:	156,90	31,38				

Stoosemdesiatosem eur 28 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	188,28 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	188,28 EUR