

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52241717 Variabilný symbol: 52241717 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 Dátum: 13 -11- 2024 Číslo spisu: Číslo ruznamu: Prílohy/liaty: Vybavuje:	
IČO: 00187437		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum vystavenia: 31.10.2024		Spôsob dopravy:	
Dátum splatnosti: 25.11.2024		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum dodania: 31.10.2024		Strana: 1 / 1	

Na základe dohody o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 26.04.2024 - 15.10.2024 za Vami užívaný nebytový priestor - NS, PO, Švábska ul. - PKOI.

Výpočet:

od 25.04.2024 - 05.08.2024

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 242,719 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 65,53 m3

65,53 m3 x 1,2671 €/m3 = 83,03 €

od 06.08.2024 - 15.10.2024

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 168,95 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 45,62 m3

45,62 m3 x 1,3922 €/m3 = 63,51 €

Spolu: 146,54 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	146,54	175,85

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	146,54	29,31				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
		Spolu:	146,54	29,31			

Stosedemdesiatpäť eur 85 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	175,85 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	175,85 EUR