

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52161037 Variabilný symbol: 52161037 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO 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	
Dátum vystavenia: 30. 6. 2016		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 22. 7. 2016		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 30. 6. 2016		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Strana: 1 / 1	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50	
Došlo dňa	14. 4. 2016
Jed. číslo	483
Vybavuje:	Ing. Drobnáková

30. Na základe dohody, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.01.2016 - 30.06.2016 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

Výpočet:

vodomer č. 1 - PS - 210 m3, KS - 214 m3, spotreba = 4 m3
 vodomer č. 2 - PS - 607 m3, KS - 637 m3 - spotreba = 30 m3
 vodomer č. 3 - PS - 25 m3, KS - 1 m3 - spotreba = - 24 m3 (odpočet z dôvodu zlého odpočtu k 31.12.2015)
 spotreba spolu = 4 + 30 - 24 = 10 m3
 vodné - 10 m3 x 1,31 €/m3 = 13,10 €, stočné - 10 m3 x 0,90 €/m3 = 9,00 €
 spolu = 22,10 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia vody				20 %	13,10	15,72
2.		Stočné				20 %	9,00	10,80

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
502/02/06	15,42	jun 2016
518/34/06	10,80	26,52


Chukone

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	22,10	4,42				
Spolu:		22,10	4,42				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvadsaťšesť eur 52 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


COOP
JEDNOTA
PREŠOV
 Coop Jednota
 Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	26,52
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	26,52 EUR