

280

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 Slovensko

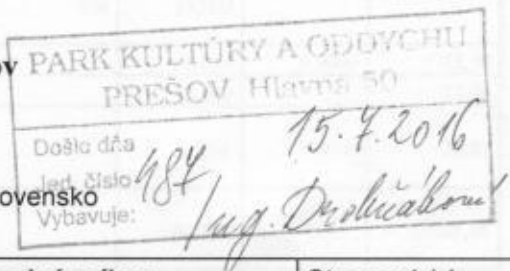
Faktúra číslo: **52161069**
 Variabilný symbol: **52161069**
 Číslo pôv. dokladu:

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
 Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**



Dátum vystavenia: 30. 6. 2016
 Dátum splatnosti: 26. 7. 2016
 Dátum dodania: 30. 6. 2016

Strana: 1 / 1

31. Na základe zmluvy o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 1. polrok 2016 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
 Výpočet:
 množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 409,301 m3
 Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 170,06 m3
 170,06 m3 x 0,9 € / m3 = 153,06 €

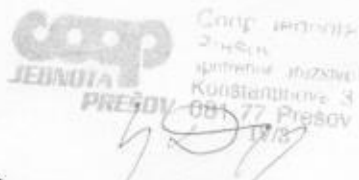
P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	153,06	183,67

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
518/34/06	32/02	juň 2016
183,67	183,67	

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	153,06	30,61				
Spolu:		153,06	30,61				

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

Slovom: Stoosemdesiattri eur 67 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	183,67
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	183,67 EUR