

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52162202 Variabilný symbol: 52162202 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:	31. 12. 2016	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	25. 1. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 12. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

30. Na základe zmluvy o nájme, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.07.2016 - 31.12.2016 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
 Výpočet:

vodomér 1 - PS - 214 m3, KS - 217 m3, spotreba = 3 m3
 vodomér 2 - PS - 637 m3, KS - 663 m3, spotreba = 26 m3
 vodomér 3 - PS - 1 m3, KS - 5 m3, spotreba = 4 m3.....spotreba spolu = 33 m3
 vodné - 33 m3 x 1,31 €/m3 = 43,23 €, stočné - 33 m3 x 0,90 €/m3 = 29,70 €
 spolu = 72,93 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia vody				20 %	43,23	51,88
2.		Stočné				20 %	29,70	35,64

Dokl. č.	Mesiac
Datum	december 2016
52162202	321/00
5188	
518/34106	87,52
35,64	

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	72,93	14,59				
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
Spolu:		72,93	14,59				

Slovom: Osemdesiatsedem eur 52 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


COOP Jednota
Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 IV/3

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

Fakturovaná čiastka v EUR	87,52
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	87,52 EUR