

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52190925 Variabilný symbol: 52190925 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum vystavenia: 30.06.2019 Dátum splatnosti: 23.07.2019 Dátum dodania: 30.06.2019		Strana: 1 / 1	

30. Na základe dohody, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

Výpočet:

vodomer - PS - 234 m3, KS - 242 m3, spotreba = 8 m3
 vodomer - PS - 808 m3, KS - 862 m3, spotreba = 54 m3 spotreba spolu = 62 m3
 vodné - 62 m3 x 1,3362 €/m3 = 82,84 €, stočné - 62 m3 x 0,987 €/m3 = 61,19 €
 spolu = 144,03 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1		Prefakturácia vody				20 %	82,84	99,41
2		Stočné				20 %	61,19	73,43

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	144,03	28,81				
		Spolu:	144,03	28,81			

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

Stosedemdesiatdva eur 84 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	172,84
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	172,84 EUR