

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

Pobočka: Prešov  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov

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

Dátum vystavenia: 31.07.2019

Dátum splatnosti: 14.08.2019

Dátum dodania: 31.07.2019

**Faktúra** číslo: **52191088**  
 Variabilný symbol: 52191088  
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
 PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV, Hlavná 50  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov  
 Slovensko  
 Dátum: 05-08-2019

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

33. Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 1. polrok 2019 za Vami užívaný nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO..

Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 433,623 m3  
 Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 117,08 m3  
 117,08 m3 x 0,9870 €/m3 = 115,56 €

P.č. E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1	Stočné				20 %	115,55	138,66

Číslo účtu: 116572/0200

Suma: 138,66

Suma v slovenskom jazyku: sto tridsaťosem eur a šesťdesiatšesť centov

Sto tridsaťosem eur 66 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	138,66
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	138,66 EUR