


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: 15.01.2025

Dátum splatnosti: 29.01.2025

Dátum dodania: 15.01.2025

Faktúra číslo: **52250101**
Variabilný symbol: 52250101
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

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

Na základe dohody o nájme, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 16.10.2024 - 31.12.2024 na odbernom mieste - NS, PO, Švábska ul. - PKO Výpočet:

vodomer - PS - 403 m3, KS - 418 m3, spotreba = 15 m3
vodné - 15 m3 x 1,7729 €/m3 = 26,59 €, stočné - 15 m3 x 1,3922 €/m3 = 20,88 €
Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 183,228 m3,
Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. 49,47 m3 x 1,3922 €/m3 = 68,87 €
spolu = 116,34 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		PBO ostatné				20 %	116,34	139,61

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	116,34	23,27				
		Spolu:	116,34	23,27			

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Stotridsaťdeväť eur 61 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Coop Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova
081 77 Prešov
TV/9

Pečiatka a podpis

Vystavil: JUDr. Ján Jankura Telefón: 051 77400 511



PAY by square

Fakturované	139,61 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	139,61 EUR