

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**
 Konštantínova 3
 080 01 Prešov
 Slovensko

Faktúra číslo: **52131017**
 Variabilný symbol: **52131017**

Pobočka: PO Prešov SD

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741
 Zápis v OR Okr.súdu v Prešove, odd.: Dr, v.č. 190/P
 Číslo účtu: **116572/0200**
 IBAN:
 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Hlavná 50
 080 01 Prešov
 Slovensko
 IČO: 00187437
 Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došle čísla **WV-713**
 Jed. číslo **60113 ± 00**

Dátum vystavenia: 18. 7. 2013
 Dátum splatnosti: 1. 8. 2013
 Dátum dodania: 18. 7. 2013

Strana: 1 / 1

1. Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 1. polrok 2013 za Vami využívaný nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov.
 Výpočet:

množstvo faktúrovanej zrážkovej vody za faktúračné obdobie = 417,644 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 %, t.j. - 173,53 m³
 173,53 m³ x 0,90 €/m³ = 156,18 €

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	156,18	187,42

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	156,18	31,24				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...							
Spolu:		156,18	31,24				

Slovom: Stoosemdesiatšedem eur 42 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

 **Coop Jednota Prešov**
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 TVYS

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	187,42
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	187,42 EUR