

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

Faktúra číslo: **52132048**
 Variabilný symbol: **52132048**

Pobočka: PO 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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 31.12.2013
 Jed. číslo 1046
 Vybavuje Ing. Fejboš

Dátum vystavenia: 31. 12. 2013
 Dátum splatnosti: 21. 1. 2014
 Dátum dodania: 31. 12. 2013

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

31. Na základe zmluvy o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 2. polrok 2013 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov.
 Výpočet:
 množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 441,921 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 183,62 m³
 183,62 m³ x 0.9 € / m³ = 165,26 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	165,26	198,31

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	165,26	33,05				
		Spolu:	165,26	33,05			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Stodevät'desiatosem eur 31 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



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

Fakturovaná čiastka v EUR	198,31
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	198,31 EUR