

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

**Faktúra** číslo: **52141013**  
Variabilný symbol: 52141013  
Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: PO Prešov  
Konštantínova 3  
081 77 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**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50  
Došlo dňa 15. 7. 2014  
Jed číslo 544  
Vybavuje: Ing. Fejlová

IČO: 00187437

Dátum vystavenia: 30. 6. 2014

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: 25. 7. 2014

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 30. 6. 2014

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

30. Na základe zmluvy o nájme, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.01.2014 - 30.06.2014 na odbernom mieste - NS ul. Švábska - PKO.

Výpočet:

vodomer - PS - 189 m3, KS - 195 m3, spotreba = 6 m3  
vodomer - PS - 442 m3, KS - 476 m3, spotreba = 34 m3,.....spotreba spolu = 40 m3  
vodné - 40 m3 x 1,31 €/m3 = 52,40 €, stočné - 40 m3 x 0,90 €/m3 = 36,00 €  
spolu = 88,40 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia vody				20 %	52,40	62,88
2.		Stočné				20 %	36,00	43,20

Dokl. č.	Dátum	Mesač
502/02/06	62,88	321/00
518/34/06	43,20	106,08

S. M. Kováčik

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	88,40	17,68				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		88,40	17,68				

Slovom: Stošesť eur 8 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

COOP Jednota Prešov  
spotrebné družstvo  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov  
SLOVENSKO

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

Fakturovaná čiastka v EUR	106,08
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	106,08 EUR