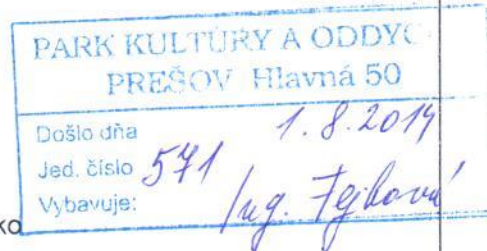


| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko | | Faktúra číslo: 52141127 Variabilný symbol: 52141127 Číslo pôv. dokladu: | |
| Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov | | Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU | |
| 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 IČO: 00187437 | |
| Dátum vystavenia: 22. 7. 2014 | | Miesto dodania: Slovensko | |
| Dátum splatnosti: 5. 8. 2014 | | Spôsob dopravy: | |
| Dátum dodania: 22. 7. 2014 | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | Strana: 1 / 1 |



31. Na základe zmluvy o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete fakturujeme Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 1. polrok 2014 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov.

Výpočet :

množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 442,955 m3

Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 184,05 m3

184,05 m3 x 0.9 € / m3 = 165,64 €

| P.č | E. č. | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|-----|-------|--------|------------|----------|----|------|---------|-------------|
| 1. | | Stočné | | | | 20 % | 165,64 | 198,77 |

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|---|------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 165,64 | 33,13 | | | | |
| Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. | | | | | | | |
| Spolu: | | 165,64 | 33,13 | | | | |

Slovom: Stodevät'desiatosem eur 77 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva maitkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzugas, Tel.: 051/7460 864

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| | |
|---------------------------|------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 198,77 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 198,77 EUR |