

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

Pobočka: PO 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: 9. 1. 2015  
Dátum splatnosti: 23. 1. 2015  
Dátum dodania: 31. 12. 2014

**Faktúra** číslo: **52142097**  
Variabilný symbol: **52142097**  
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**  
IČO: 00187437

PREŠOV, PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PRÍJEMNÝ VÝKAZ  
Dňa: 15. 1. 2015  
Jed. číslo: 20  
Vybavuje: Ing. Fejlová

Miesto dodania: Slovensko  
Spôsob dopravy:  
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 2. polrok 2014 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov.  
Výpočet:  
množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 456,69 m<sup>3</sup>  
Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 189,75 m<sup>3</sup>  
189,75 m<sup>3</sup> x 0,9 € / m<sup>3</sup> = 170,78 €

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	170,78	204,94

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	170,78	34,16				
		<b>Spolu:</b>	<b>170,78</b>	<b>34,16</b>			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvestoštyri eur 94 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	204,94
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	204,94 EUR