

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52151002</b> Variabilný symbol: <b>52151002</b> Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>  Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko Došlo dňa 14. 7. 2015 Jed. číslo 500 Vybavuje: Ing. Drobnáková	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00187437 Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia:	30. 6. 2015	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	<b>Strana: 1 / 1</b>
Dátum splatnosti:	24. 7. 2015		
Dátum dodania:	30. 6. 2015		

30. Na základe zmluvy o nájme, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.01.2015 - 30.06.2015 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO. Výpočet:

vodomer č. 1 - PS - 200 m3, KS - 206 m3, spotreba = 6 m3  
 vodomer č. 2 - PS - 523 m3, KS - 574 m3, spotreba = 51 m3,.....spotreba spolu = 57 m3,

vodné - 57 m3 x 1,31 €/m3 = 74,67 €, stočné - 57 m3 x 0,90 €/m3 = 51,30 €  
 spolu = 125,97 €

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia vody				20 %	74,67	89,60
2.		Stočné				20 %	51,30	61,56

Dokl. č.	Dátum	mesiac
502/02/06		jun 2015
89,60		321,00
518/34/06		151,16
61,56		

Š. Huber

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	125,97	25,19				
		Spolu:	125,97	25,19			

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

 **COOP**  
**JEDNOTA**  
**PREŠOV**  
 Coop Jednota  
 Prešov  
 spotrebné družstvo  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov  
 IV/3

Slovom: Stopäťdesiatjeden eur 16 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	151,16
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	151,16 EUR