

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

**Faktúra** číslo: **52152058**  
Variabilný symbol: 52152058  
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 12.1.2016  
Jed. číslo 6  
Vybavuje: Ing. Drobnáková

IČO: 00187437

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: 22. 1. 2016

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 31. 12. 2015

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

33.Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete, prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 2. polrok 2015 za Vami užívaný nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.  
Výpočet :

množstvo faktúrovanej zrážkovej vody za faktúračné obdobie = 430,44 m3  
Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 %, t.j. - 178,85 m3  
178,85 m3 x 0,90 €/m3 = 160,96 €

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	160,96	193,15

Dokl. č.	Mesiac
518/34/06	december 2015
321/00	
193,15	193,15

Stuhard

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	160,96	32,19				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
<b>Spolu:</b>		<b>160,96</b>	<b>32,19</b>				

Slovom: Stodeväťdesiattri eur 15 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	193,15
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	193,15 EUR

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