

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: 31. 12. 2016

Dátum splatnosti: 19. 1. 2017

Dátum dodania: 31. 12. 2016

Faktúra číslo: **52162150**
 Variabilný symbol: 52162150
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Dato dia: 11.01.2017
 Jed číslo: 25
 Vybúva: Ing. ODOBŇÁKOVÁ

31. Na základe zmluvy o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 2. polrok 2016 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
 Výpočet:

množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 389,96 m³
 Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 162,03 m³
 162,03 m³ x 0,9 € / m³ = 145,83 €

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Stočné				20 %	145,83	175,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	145,83	29,17				
		Spolu:	145,83	29,17			

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

Slovom: Stosedemdesiatpäť eur.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

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

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	175,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	175,00 EUR