

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

Faktúra číslo: **52171046**
Variabilný symbol: 52171046
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
Dátum: **17 -07- 2017**
Podacie číslo: Číslo spisu: **642**
Prílohy/listy: Vybavuje: *Ing. D. D. D.*

Dátum vystavenia: 30. 6. 2017
Dátum splatnosti: 25. 7. 2017
Dátum dodania: 30. 6. 2017

IČO: 00187437
Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:
Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

31. Na základe dohody a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 1. polrok 2017 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
Výpočet :
množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 439,206 m3
Váš podiel na zrážkovej vode = 41,55 % - t.j. 182,49 m3
182,49 m3 x 0.9 € / m3 = 164,24 €

| P.č. | E.č. | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|------|------|--------|------------|----------|----|------|---------|-------------|
| 1. | | Stočné | | | | 20 % | 164,24 | 197,09 |

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: **10 -08- 2017**
Podacie číslo: Číslo spisu: **738**
Prílohy/listy: Vybavuje: *Ing. D. D. D.*

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|--------|------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 164,24 | 32,85 | | | | |
| Spolu: | | 164,24 | 32,85 | | | | |

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

Slovom: Stodevät'desiatsedem eur 9 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



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

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 197,09 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 197,09 EUR |