

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko	Faktúra číslo: 52172163 Variabilný symbol: 52172163 Číslo pôv. dokladu:
Pobočka: 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
Dátum vystavenia: 29.12.2017	Miesto dodania: Slovensko
Dátum splatnosti: 26.01.2018	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 29.12.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum:	31-12-2017
Podacie číslo:	Číslo spisu: <i>1328</i>
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>Dobrá</i>

33. Na základe zmluvy o nájme a faktúr od správcu kanalizačnej siete prefakturovávame Vám časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie - 2. polrok 2017 - za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - .
Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 404,311 m³
Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 109,16 m³
109,16 m³ x 0,90 €/m³ = 98,24 €

P.č. E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1	Stočné				20 %	98,24	117,89

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	98,24	19,65				
		Spolu:	98,24	19,65			

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

Stosedemnáť eur 89 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



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

Fakturovaná čiastka v EUR	117,89
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	117,89 EUR