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

Faktúra

číslo: 52181011

Variabilný symbol: 52181011
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: 20 -07- 2018
Pečiatka číslo: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

Dátum vystavenia:	13.07.2018
Dátum splatnosti:	30.07.2018
Dátum dodania:	30.06.2018

Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:
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 - 1. polrok 2018 za Vami prenajatý nebytový priestor - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
Výpočet:

Množstvo fakturovanej zrážkovej vody za fakturačné obdobie = 429,398 m3
Váš podiel na zrážkovej vode = 27 %, t.j. - 115,94 m3
115,94 m3 x 0,9870 €/m3 = 114,43 €

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1		Stočné				20 %	114,43	137,32

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	114,43	22,89				

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

Spolu: 114,43 22,89

Stotridsaťsedem eur 32 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

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

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

Fakturovaná čiastka v EUR	**137,32**
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	**0,00**
K úhrade v EUR	**137,32 EUR**