

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52191771 Variabilný symbol: 52191771 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia: 29.11.2019 Dátum splatnosti: 19.12.2019 Dátum dodania: 29.11.2019		Forma úhrady: Prevodný príkaz	

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov (37%) za čistenie a kontrolu komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2019 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia revízií				20 %	20,99	25,19

Rozúčtovanie faktúry

Popis	Období	Stredisko	Zákazka	Účet	MÁ DAŤ	DAL	
Odberatelia služby	11	PO		343.004	0,00	4,20	
Prefakturácia revízií	11	PO.110.400		511.009	0,00	20,99	
Odberatelia služby	11	PO		315.003	25,19	0,00	
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	20,99	4,20				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		20,99	4,20				

Dvadsaťpäť eur 19 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	25,19
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,19 EUR