

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52192059 Variabilný symbol: 52192059 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 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:	
Dátum vystavenia:	31.12.2019	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	28.01.2020	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31.12.2019	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
		Strana: 1 / 1	

16. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o., prefakturovávame Vám časť nákladov (37 %) za servisnú a odbornú prehliadku plynových zariadení na rok 2019 vo Vami užívaných nebytových priestoroch - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia revízií				20 %	14,43	17,32
2.		Prefaktúracia revízií				20 %	29,60	35,52

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	44,03	8,81				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		44,03	8,81				

Päťdesiatdva eur 84 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	52,84
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	52,84 EUR