

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	Faktúra číslo: 52200538 Variabilný symbol: 52200538 Číslo pôv. dokladu:						
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko 12 -05- 2020 Číslo spisu: Číslo záznamu: IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Vybavuje:						
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: Forma úhrady: Prevodný príkaz						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum vystavenia:</td> <td style="width: 30%;">07.05.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>21.05.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>07.05.2020</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia:	07.05.2020	Dátum splatnosti:	21.05.2020	Dátum dodania:	07.05.2020	Strana: 1 / 1
Dátum vystavenia:	07.05.2020						
Dátum splatnosti:	21.05.2020						
Dátum dodania:	07.05.2020						

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 2020 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 %	20,53	24,64

Fakturovaná čiastka v EUR	24,64
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	24,64 EUR