

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52201562 Variabilný symbol: 52201562 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: 	
Dátum vystavenia: 23.11.2020 Dátum splatnosti: 07.12.2020 Dátum dodania: 23.11.2020		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1	

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 %	20,99	25,19

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