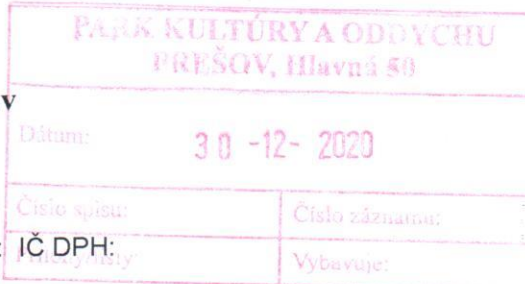


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52201823 Variabilný symbol: 52201823 Číslo pôv. dokladu:					
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko					
IČO: 00169111 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: 28.12.2020		Miesto dodania: Slovensko					
Dátum splatnosti: 11.01.2021		Spôsob dopravy:					
Dátum dodania: 28.12.2020		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 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.	Oprava budov - prefakt.				20 %	30,71	36,85
2.	Prefakturácia revízií				20 %	25,53	30,64

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	56,24	11,25				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		56,24	11,25				

šesťdesiatšedem eur 49 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa.