

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**  
Konštantínova 3  
081 77, Prešov  
Slovensko



Pobočka: Prešov  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov

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

Dátum vystavenia:	23.04.2021
Dátum splatnosti:	07.05.2021
Dátum dodania:	23.04.2021

**Faktúra** číslo: **52210469**  
Variabilný symbol: 52210469  
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **28-04-2021**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/ústy:

Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

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 2021 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

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	20,53	4,11				
		<b>Spolu:</b>	<b>20,53</b>	<b>4,11</b>			

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Dvadsaťštyri eur 64 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

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