

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52211471 Variabilný symbol: 52211471 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: 10.11.2021		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 24.11.2021		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 10.11.2021		Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1	

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov 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 %	21,16	25,39

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	21,16	4,23				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		21,16	4,23				

Dvadsaťpäť eur 39 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	25,39
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,39 EUR