

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52211914 Variabilný symbol: 52211914 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		Dátum: 13 -01- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 24.01.2022 Dátum dodania: 31.12.2021		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 prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení a rozvodov plynu, na 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 %	89,54	107,45
2.	Oprava budov - prefaktúr.				20 %	30,71	36,85

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	120,25	24,05				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
	Spolu:	120,25	24,05				

Stoštyridsaťštyri eur 30 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	144,30
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	144,30 EUR