

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52221992 Variabilný symbol: 52221992 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: 27 -12- 2022 Číslo zápisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dátum vystavenia: 21.12.2022 Dátum splatnosti: 04.01.2023 Dátum dodania: 21.12.2022		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 náklady za čistenie a kontrolu komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2022 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.		Prefakturácia revízií				20 %	58,14	69,77

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	58,14	11,63				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
		Spolu:	58,14	11,63			

šesťdesiatdeväť eur 77 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	69,77
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	69,77 EUR