

Dodávateľ:	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	Faktúra	číslo:	52222087
	Konštantínova 3		Variabilný symbol:	52222087
	081 77, Prešov		Číslo pôv. dokladu:	
	Slovensko	Odberateľ:		
Pobočka:	Prešov	PARK KULTÚRY A ODDYCHU		
	Konštantínova 3	Hlavná 50		
	081 77 Prešov	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:	30.12.2022	Miesto dodania:	Slovensko	
Dátum splatnosti:	16.01.2023	Spôsob dopravy:		
Dátum dodania:	30.12.2022	Forma úhrady:	Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

16. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o., prefakturovávame Vám náklady za servisnú a odbornú prehliadku plynových zariadení na 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.		Oprava budov - prefaktur.				0 %	80,00	80,00
2.		Prefakturácia revízií				20 %	69,00	82,80

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
103	0 %	80,00	0,00				
		Prenesenie daňovej povinnosti. Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia podľa §69 ods. 12 písmena j) .					
3	20 %	69,00	13,80				
		Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
	Spolu:	149,00	13,80				

Stošesťdesiatdva eur 80 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	162,80
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	162,80 EUR