

1070 06

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:	13.12.2023
Dátum splatnosti:	27.12.2023
Dátum dodania:	13.12.2023

Faktúra číslo: **52231961**
Variabilný symbol: 52231961
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50 **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
080 01 Prešov **PREŠOV, Hlavná 6395/50A**
Slovensko

Dátum: **15-12-2023**

IČO: 00187437	DIČ: IČ DPH:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vytvára:	

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 2023 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.			11,63				
Spolu:							

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



PAY by square

Fakturované	69,77 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	69,77 EUR

Stefan Dzugas Telefón: 051/7460 864