

06

Dodávateľ:  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	Faktúra číslo: 52230816 Variabilný symbol: 52230816 Číslo pôv. dokladu:
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU
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	Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 26 -05- 2023 IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum vystavenia: 24.05.2023 Dátum splatnosti: 07.06.2023 Dátum dodania: 24.05.2023	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 %	40,40	48,48

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	40,40	8,08				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		40,40	8,08				

štyridsaťosem eur 48 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	48,48 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	48,48 EUR