

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: 08.04.2024

Dátum splatnosti: 22.04.2024

Dátum dodania: 08.04.2024

Faktúra

číslo:

52240525

Variabilný symbol: 52240525

Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

Datum: 10 -04- 2024

Číslo príkazu:
Prílohy/listy:

Číslo záznamu:
Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

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 2024 vo Vami prenajatom 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 %	45,00	54,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

3	20 %	45,00	9,00				
---	------	-------	------	--	--	--	--

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Spolu:	45,00	9,00					
---------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--

Päťdesiatštyri eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	54,00 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	54,00 EUR