

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo**
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 Slovensko

Pobočka: PO 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

Faktúra číslo: **52160467**
 Variabilný symbol: **52160467**
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437
 Miesto dodania: Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 11.4.2016
 Jed. číslo 264
 Vybavuje: Ing. Drobnáková

Dátum vystavenia:	6. 4. 2016
Dátum splatnosti:	20. 4. 2016
Dátum dodania:	6. 4. 2016

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

15. Na základe zmluvy o nájme a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov za čistenie komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2016 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 %	23,88	28,66

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	23,88	4,78				
Spolu:		23,88	4,78				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvadsaťosem eur 66 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

COOP
JEDNOTA
PREŠOV
 Coop Jednota
 Prešov
 spotrebne družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 IV/3

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	28,66
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	28,66 EUR