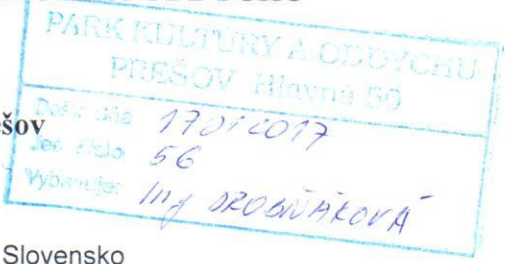


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52162252 Variabilný symbol: 52162252 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
IČO: 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:	31. 12. 2016	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	26. 1. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 12. 2016	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
			Strana: 1 / 1

16. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o. prefakturovávame Vám časť nákladov za servisnú a odbornú prehliadku plynových zariadení za rok 2016 vo Vami vykurovaných nebytových priestoroch - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefaktúracia revízií				20 %	58,11	69,73

Dokl. č.	Dátum	Mesač
518/09/06	521/03	december 2016
69,73	69,73	

Štefan Dzugas

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	58,11	11,62				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		58,11	11,62				

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

Slovom: Šesťdesiatdeväť eur 73 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	69,73
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	69,73 EUR