

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: 31.12.2018  
 Dátum splatnosti: 21.01.2019  
 Dátum dodania: 31.12.2018

**Faktúra** číslo: **52182115**  
 Variabilný symbol: 52182115  
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**  
 Datum: **11 -01- 2019**

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

Podacie číslo: Číslo spisu:  
 Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:  
 Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:  
 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 ( 37 % ) za servisnú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení na rok 2018 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		Prefakturácia revízií				20 %	87,32	104,78
2		Oprava budov - prefaktur.				20 %	29,60	35,52

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	116,92	23,38				
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
		Spolu:	116,92	23,38			

Stoštyridsať eur 30 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	140,30
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	140,30 EUR