
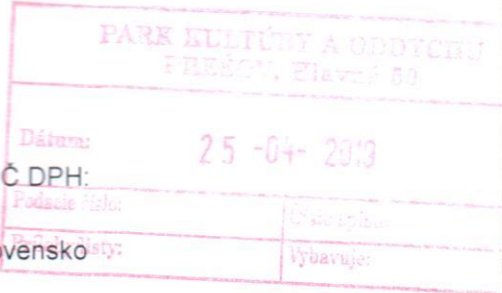


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52190478 Variabilný symbol: 52190478 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
IČO: 00169111 DIČ: 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		IČO: 00187437 DIČ: IČ.DPH: 	
Dátum vystavenia:	23.04.2019	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	07.05.2019	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	23.04.2019	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
		Strana: 1 / 1	

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov (37%) za čistenie a kontrolu komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2019 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 %	20,83	25,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	20,83	4,17				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		20,83	4,17				

Dvadsaťpäť eur.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



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

Fakturovaná čiastka v EUR	25,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,00 EUR