

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52222105 Variabilný symbol: 52222105 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: Prílohy/listy	
Dátum vystavenia: 09.01.2023		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 23.01.2023		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 31.12.2022		Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 11 -01- 2023	
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy	Vybavuje:

19. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác - Daniel Anderko - prefakturovávame Vám náklady za odbornú prehliadku tlakových nádob podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. na rok 2022 vo Vami užívanom 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 %	20,00	24,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	20,00	4,00				
		Spolu:	20,00	4,00			

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

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

Fakturovaná čiastka v EUR	24,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	24,00 EUR