

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



Pobočka: Prešov  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov

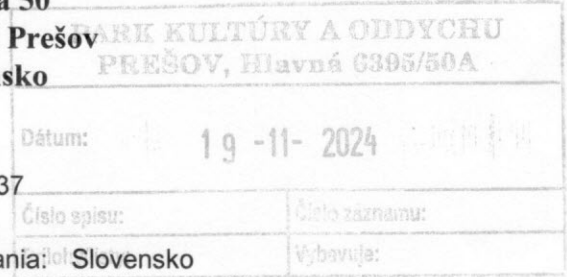
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741  
Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P  
Číslo účtu: **116572/0200**  
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572  
Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia:	15.11.2024
Dátum splatnosti:	29.11.2024
Dátum dodania:	15.11.2024

**Faktúra** číslo: **52241782**  
Variabilný symbol: 52241782  
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**



IČO: 00187437

Miesto dodania: **Slovensko**  
Spôsob dopravy:  
Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám náklady za čistenie a kontrolu komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2024 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.		Prefaktúracia revízií				20 %	45,62	54,74

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	45,62	9,12				
		<b>Spolu:</b>	<b>45,62</b>	<b>9,12</b>			

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

Päťdesiatštyri eur 74 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Fakturované	54,74 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	54,74 EUR

Vystavil: Ing. Stefan Uzugas | telefon: 051/7460 864

PAY by square