

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

Pobočka: PO Prešov SD

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

Dátum vystavenia:	7. 5. 2013
Dátum splatnosti:	21. 5. 2013
Dátum dodania:	7. 5. 2013

**Faktúra** číslo: **52130485**

Variabilný symbol: **52130485**

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**

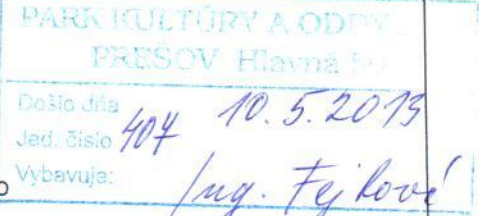
IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1



15. Na základe zmluvy o nájme a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov za čistenie komína a dymovodov a za preskúšanie komína vo Vami prenajatom 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 %	23,76	28,51

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	23,76	4,75				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...							
Spolu:		23,76	4,75				

Slovom: Dvadsaťosem eur 51 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Coop Jednota  
Prešov  
spotrebné družstvo  
Konštantínova  
081 77 Prešov

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864  
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	28,51
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	28,51 EUR