

odávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**
Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovensko

Pobočka: PO 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:	30. 12. 2013
Dátum splatnosti:	13. 1. 2014
Dátum dodania:	30. 12. 2013

Faktúra číslo:

52131939

Variabilný symbol: 52131939

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

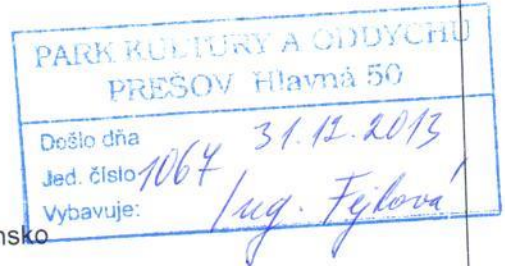
IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1



16. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o. prefakturovávame Vám časť nákladov za servisnú a odbornú prehliadku plynových zariadení za rok 2013 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.		Prefakturačia revízií				20 %	58,11	69,73

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	58,11	11,62				
		Spolu:	58,11	11,62			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4..

Slovom: Šesťdesiatdeväť eur 73 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis

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



Fakturovaná čiastka v EUR	69,73
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	69,73 EUR