

Dodávateľ: **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: 31. 12. 2013

Dátum splatnosti: 14. 1. 2014

Dátum dodania: 31. 12. 2013

Faktúra číslo: **52131975**
Variabilný symbol: 52131975

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**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 31. 12. 2013
Jed. číslo 1041
Vybavuje: Ing. Fejkoš

15. Na základe dohody 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.		Prefaktúracia revízií				20 %	23,36	28,03

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	23,36	4,67				
		Spolu:	23,36	4,67			

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

Slovom: Dvadsaťosem eur 3 eurocenty.
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!


COOP Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3

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

Fakturovaná čiastka v EUR	28,03
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	28,03 EUR