

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52141758 Variabilný symbol: 52141758 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
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		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 28. 11. 2014		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 12. 12. 2014		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 28. 11. 2014		Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV
 Došlo dňa 9. 12. 2014
 Jed. číslo 1128
 Vybavuje: Ing. Fyková

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 za rok 2014 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 %	22,09	26,51

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	22,09	4,42				
		Spolu:	22,09	4,42			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvadsaťšesť eur 51 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	26,51
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	26,51 EUR