

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

Pobočka: PO 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: 31. 12. 2014

Dátum splatnosti: 19. 1. 2015

Dátum dodania: 31. 12. 2014

**Faktúra** číslo: **52141981**

Variabilný symbol: 52141981  
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**

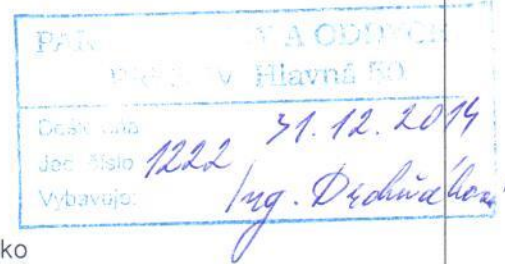
IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1



16. Na základe zmluvy o nájme a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o. prefakturovávame Vám časť nákladov za servisnú a odbornú prehliadku plynových zariadení na rok 2014 vo Vami prenajatých nebytových priestoroch - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia revízií				20 %	58,11	69,73

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

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

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



Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzugas 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