

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. 2015
Dátum splatnosti: 14. 1. 2016
Dátum dodania: 31. 12. 2015

Faktúra číslo: **52151990**
Variabilný symbol: 52151990
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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 31. 12. 2015
Jed. číslo
Vybavuje: Ing. Drobnáková

16. Na základe zmluvy o nájme a faktúry od dodávateľa prác FI Raciotherm, s.r.o. prefakturovávame Vám alikvotnú časť nákladov za servisnú prehliadku, odbornú skúšku plynových zariadení a odbornú skúšku rozvodov plynu za rok 2015 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 %	125,58	150,70

Dátum	Mesiac
518/09/06	december 2015
150,70	150,70

Chuhord

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	125,58	25,12				
		Spolu:	125,58	25,12			

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

Slovom: Stopäťdesiat eur 70 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

coop
JEDNOTA
PREŠOV
Coop Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	150,70
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	150,70 EUR