

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:	19. 1. 2016
Dátum dodania:	31. 12. 2015

Faktúra číslo: **52152003**
Variabilný symbol: **52152003**
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

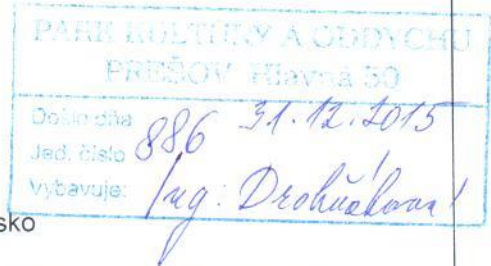
Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437
Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1



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 2015 vo Vami prenajatom nebytovom priestore: NS ul. Švábska Prešov.

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia revízií				20 %	22,09	26,51

Doklad	Mesiac
Dátum	december 2015
518/09/06	321/00
26,51	26,51

Chuhoval

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 zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

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	26,51
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	26,51 EUR