

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: 30. 11. 2016

Dátum splatnosti: 20. 12. 2016

Dátum dodania: 30. 11. 2016

Faktúra číslo: **52161890**

Variabilný symbol: 52161890
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
Dňa 12. 12. 2016
Jed. číslo 828
Vybavuje: Ing. Drobnálová

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 2016 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 %	22,29	26,75

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

3 20 %

22,29

4,46

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

Spolu:

22,29

4,46

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

Pečiatka a podpis

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

Slovom: Dvadsaťšesť eur 75 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	26,75
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	26,75 EUR