

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52170751 Variabilný symbol: 52170751 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:	24. 5. 2017	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	7. 6. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	24. 5. 2017	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **29 -05- 2017**

Podacie číslo: Slovensko
 Prílohy/ústy: Číslo spisu: 481
 Vybavuje: Ing. Dedička

Strana: 1 / 1

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovavame Vám časť nákladov za čistenie komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2017 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 %	22,00	26,40

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	22,00	4,40				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		22,00	4,40				

Slovom: Dvadsaťšesť eur 40 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

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

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	26,40
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	26,40 EUR