

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52180700</b> Variabilný symbol: 52180700 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437 DIČ:	
Dátum vystavenia: 16.05.2018		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 30.05.2018		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 16.05.2018		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	
		<b>Strana: 1 / 1</b>	

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, BIELEJÁ 50**  
 Dátum: 21-05-2018  
 Prílohy/úlohy:

15. Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác p. Alexoviča, prefakturovávame Vám časť nákladov ( 37 % ) za čistenie a kontrolu komína a dymovodov a za preskúšanie komína za rok 2018 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		Prefaktúracia revízií				20 %	20,87	25,04

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	20,87	4,17				
		Spolu:	20,87	4,17			

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

Dvadsaťpäť eur 4 eurocenty.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


**COOP**  
**JEDNOTA**  
**PREŠOV**  
 Coop Jednota  
 Prešov  
 spotrebné družstvo  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov  
 IV/8

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	25,04
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,04 EUR