

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov  
 Slovensko

**Faktúra** číslo: **52171671**  
 Variabilný symbol: 52171671  
 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

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**  
 Dátum: **13 -11- 2017**  
 Číslo spisu: *1080*  
 Vybaruje: *Ing. Prokupa*

Dátum vystavenia: 9. 11. 2017  
 Dátum splatnosti: 23. 11. 2017  
 Dátum dodania: 9. 11. 2017

Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia plynu nájomcom				20 %	310,00	372,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	310,00	62,00				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
<b>Spolu:</b>		<b>310,00</b>	<b>62,00</b>				

Slovom: Tristosiedemdesiatdva eur.  
 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 Dzučas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	372,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	372,00 EUR