

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

Pobočka: PO Prešov SD

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741  
Zápis v OR Okr.súdu v Prešove, odd.: Dr, vl.č. 190/P  
Číslo účtu: **116572/0200**  
IBAN:  
Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia: 15. 2. 2013

Dátum splatnosti: 1. 3. 2013

Dátum dodania: 15. 2. 2013

**Faktúra** číslo: **52130117**

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**

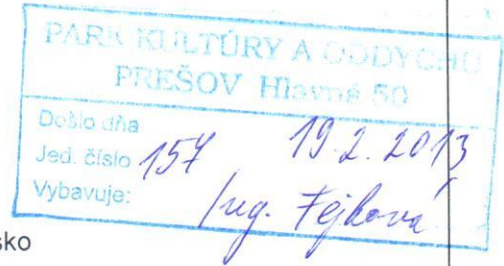
IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

**Strana: 1 / 1**



10. Na základe dohody, vyučtovacích faktúr za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE a priloženej prílohy výpočtu nákladov, fakturujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 19.01.2012 - 18.01.2013 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska, Prešov.

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		PBP-ostatné				20 %	330,31	396,37

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby
3	20 %	330,31	66,06				
		<b>Spolu:</b>	<b>330,31</b>	<b>66,06</b>			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Tristodevät'desiatšesť eur 37 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	<b>396,37</b>
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	<b>0,00</b>
<b>K úhrade v EUR</b>	<b>396,37 EUR</b>