

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:	10. 4. 2013
Dátum splatnosti:	24. 4. 2013
Dátum dodania:	30. 4. 2013

**Faktúra** číslo: **52130378**

Variabilný symbol: **52130378**

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

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

12. 4. 2013  
329  
Ing. Fejlová

10. Na základe dohody a faktúry za opakované dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 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 %	351,65	421,98

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	351,65	70,33				
		Spolu:	351,65	70,33			

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

Slovom: Štyristodvadsaťjeden eur 98 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

  
Coop Jednota  
Prešov  
spotrebné družstvo  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov  
IV

Pečiatka a podpis

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	421,98
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	421,98 EUR