

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**  
 Konštantínova 3  
 080 01 Prešov  
 Slovensko

**Faktúra** číslo: **52131412**

Variabilný symbol: **52131412**

Pobočka: PO 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:  
 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 15.10.2013  
 Jed číslo 853  
 Vybavuje: Inq. Fykoš

IČO: 00187437  
 Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia:	10. 10. 2013
Dátum splatnosti:	24. 10. 2013
Dátum dodania:	31. 10. 2013

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a faktúry za opakované dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013 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 %	361,07	433,28

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby
3	20 %	361,07	72,21				
		<b>Spolu:</b>	<b>361,07</b>	<b>72,21</b>			

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

Slovom: Štyristotridsaťtri eur 28 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

 Coop Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 Prešov 080 01

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Inq. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	433,28
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
<b>K úhrade v EUR</b>	<b>433,28 EUR</b>