

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 080 01 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52131562</b> Variabilný symbol: <b>52131562</b>	
Pobočka: PO 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: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		<b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 13. 11. 2013		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 27. 11. 2013		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 30. 11. 2013		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV  
 Došlo dňa 19. 11. 2013  
 Jed. číslo 946  
 Vybavuje: Ing. Fejková

10. Na základe dohody a faktúry za opakované dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 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 %	886,28	1 063,54

RZS	DPH	Základ	Daň	Dennik Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby
3	20 %	886,28	177,26				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...							
Spolu:		886,28	177,26				

Slovom: Jedentisícšesťdesiattri eur 54 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


 Coop Jednota  
 Prešov  
 spotrebné družstvo  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov

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

Fakturovaná čiastka v EUR	1 063,54
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 063,54 EUR