

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

**Faktúra** číslo: **52131753**  
 Variabilný symbol: **52131753**

Pobočka: PO Prešov

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**  
 IČO: 00187437

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 11.12.2013  
 Jed. číslo 1015  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

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

Dátum vystavenia:	9. 12. 2013	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	23. 12. 2013	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 12. 2013	Forma úhrady:	<b>Prevodný príkaz</b>

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 01.12.2013 - 31.12.2013 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 %	1 173,25	1 407,90

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	1 173,25	234,65				
		<b>Spolu:</b>	<b>1 173,25</b>	<b>234,65</b>			

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

Slovom: Jedentisícštyristosedem eur 90 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

 **Coop Jednota Prešov**  
 spotrebné družstvo  
 Konštantínova 3  
 080 01 Prešov

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

Fakturovaná čiastka v EUR	1 407,90
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 407,90 EUR