

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

Faktúra číslo: **52140127**

Variabilný symbol: **52140127**

Pobočka: PO Prešov
 Konštantínova 3
 081 77 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: SK36 0200 0000 0000 0011 6572
 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa *3.2.2014*
 Jed. číslo *43*
 Vybavuje: *Ing. Fykos!*

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Dátum vystavenia: 29. 1. 2014

Dátum splatnosti: 12. 2. 2014

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 29. 1. 2014

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014 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 %	380,00	456,00

Dokl. č.	Dátum	Mesač
502/03/06	321/00	január 2014
456,-	456,-	

Štefan Kováčik

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie piatby
3	20 %	380,00	76,00				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Spolu: 380,00 76,00

Slovom: Štyristopäťdesiatšesť eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


 Coop Jednota
 Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 IV/3

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 884

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	456,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	456,00 EUR