

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b><br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov<br>Slovensko  |  | <b>Faktúra</b> číslo: <b>52140354</b><br>Variabilný symbol: <b>52140354</b>   |               |
| Pobočka: PO Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov  |  | Odberateľ:<br><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>                                   |               |
| IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741<br>Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P<br>Číslo účtu: <b>116572/0200</b><br>IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572<br>Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX |  | <b>Hlavná 50</b><br><b>080 01 Prešov</b><br><b>Slovensko</b><br>IČO: 00187437 |               |
| Dátum vystavenia: 11. 3. 2014   |  | Miesto dodania: Slovensko   |               |
| Dátum splatnosti: 25. 3. 2014   |  | Spôsob dopravy:   |               |
| Dátum dodania: 11. 3. 2014  |  | Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>  | Strana: 1 / 1 |

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 19.3.2014  
 Jed. číslo 184  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 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      |

| RZS | DPH  | Základ        | Daň           | Denník Z     | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3   | 20 % | 380,00        | 76,00         |              |          |                 |                 |
|     |      | <b>Spolu:</b> | <b>380,00</b> | <b>76,00</b> |          |                 |                 |

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

Slovom: Štyristopäťdesiatšesť eur.

Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

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

Pečiatka a podpis

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

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 |