

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

Pobočka: PO Prešov  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov

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: 6. 5. 2014

Dátum splatnosti: 20. 5. 2014

Dátum dodania: 6. 5. 2014

**Faktúra** číslo: **52140630**

Variabilný symbol: **52140630**

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Výbavuje:

335 4.5.2014

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 01.05.2014 - 31.05.2014 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

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 Dzugas 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