

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:	9. 6. 2014
Dátum splatnosti:	23. 6. 2014
Dátum dodania:	9. 6. 2014

**Faktúra** číslo: **52140824**  
Variabilný symbol: **52140824**

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: 12. 6. 2014  
Jed. číslo: 454  
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 01.06.2014 - 30.06.2014 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: Štyristopät'desiatšesť eur.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

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

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