

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

Faktúra číslo: **52141045**
Variabilný symbol: **52141045**
Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: PO Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

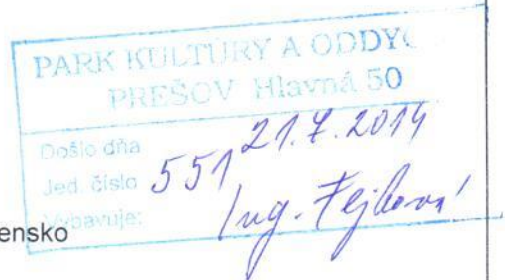
Odberateľ:

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

IČO: 00187437



Dátum vystavenia: 14. 7. 2014

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: 28. 7. 2014

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 14. 7. 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 01.07.2014 - 31.07.2014 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 zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Ing. Štefan Dzužas 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