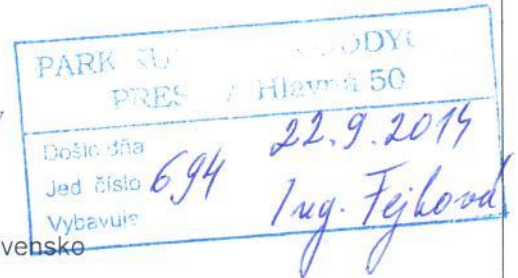


Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52141362</b> Variabilný symbol: 52141362 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 16. 9. 2014		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 30. 9. 2014		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 16. 9. 2014		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1



11. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014, 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.							
<b>Spolu:</b>		<b>380,00</b>	<b>76,00</b>				

Slovom: Štyristopät'desiatšesť eur.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Ing. Štefan Dzučas 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
<b>K úhrade v EUR</b>	<b>456,00 EUR</b>