

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko | | Faktúra číslo: 52150203 Variabilný symbol: 52150203 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: 5. 2. 2015 | | Miesto dodania: Slovensko | |
| Dátum splatnosti: 19. 2. 2015 | | Spôsob dopravy: | |
| Dátum dodania: 5. 2. 2015 | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | Strana: 1 / 1 |

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 12.2.2015
 Jed. číslo 115
 Vybavuje: Ing. Drobnáková

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015 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 % | 300,00 | 360,00 |

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 300,00 | 60,00 | | | | |
| | | Spolu: | 300,00 | 60,00 | | | |

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

Slovom: Tristošesťdesiat eur.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 360,00 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 360,00 EUR |