

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52151364</b> Variabilný symbol: <b>52151364</b> 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		<b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 8. 9. 2015		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 22. 9. 2015		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 8. 9. 2015		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 14. 9. 2014  
 Jed. číslo 631  
 Vybavuje: Ing. Prokubová

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, prefakturovávame Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 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				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
<b>Spolu:</b>		<b>300,00</b>	<b>60,00</b>				

Slovom: Tristošesťdesiat 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	360,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	360,00 EUR