

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

Faktúra číslo: **52151486**
 Variabilný symbol: 52151486
 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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 9.10.2015
 Jed. číslo 684
 Vybavuje: Ing. Drobňáková

Dátum vystavenia:	7. 10. 2015
Dátum splatnosti:	21. 10. 2015
Dátum dodania:	7. 10. 2015

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, prefakturovávame Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 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 Dzučas 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