

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

Pobočka: PO Prešov  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov

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

Dátum vystavenia:	12. 2. 2016
Dátum splatnosti:	26. 2. 2016
Dátum dodania:	12. 2. 2016

**Faktúra** číslo: **52160223**  
 Variabilný symbol: 52160223  
 Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**

IČO: 00187437

Došlo dňa: 14.2.2016  
 Jed. číslo: 130  
 Vybavuje: Ing. Drobnáková

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 01.02.2016 - 29.02.2016 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

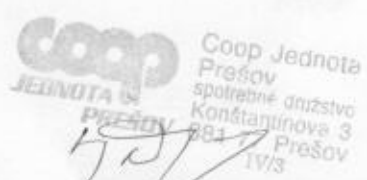
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH 20 %	bez DPH 300,00	Spolu s DPH 360,00
1.		Prefakturácia plynu nájomcom						

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	300,00	60,00				
		<b>Spolu:</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>			

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 zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa



Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	<b>360,00</b>
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	<b>0,00</b>
<b>K úhrade v EUR</b>	<b>360,00 EUR</b>