

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

Faktúra číslo: **52160349**
Variabilný symbol: 52160349
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
Dňa 15.3.2016
Jed. číslo 214
Vybavuje: Ing. Drobnáková

Dátum vystavenia: 8. 3. 2016
Dátum splatnosti: 22. 3. 2016
Dátum dodania: 8. 3. 2016

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 01.03.2016 - 31.03.2016 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.		Prefaktúra plynu nájomcom				20 %	300,00	360,00

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
302/03/06	321/00	marec 2016
360,-	360,-	

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.							
Spolu:		300,00	60,00				

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

 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov

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

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