

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. 9. 2016

Dátum splatnosti: 26. 9. 2016

Dátum dodania: 12. 9. 2016

Faktúra číslo: **52161432**
Variabilný symbol: 52161432
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko
IČO: 00187437

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 16.9.2016
Jed. číslo 594
Vytavuje: Ing. Drobňáková

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 01.09.2016 - 30.09.2016 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.		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 zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

COOP
JEDNOTA
PREŠOV
COOP Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3

Pečiatka a podpis
Vystavil: Ing. Štefan Dzugas 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