

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52161553 Variabilný symbol: 52161553 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	
Dátum vystavenia: 7. 10. 2016		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 21. 10. 2016		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 7. 10. 2016		Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV - Hlavná 50
 Dňa: 12. 10. 2016
 Jed. číslo: 649
 Vybavuje: Ing. Deolínková

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, prefakturovávame Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 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

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