

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:	19. 1. 2017
Dátum splatnosti:	2. 2. 2017
Dátum dodania:	19. 1. 2017

Faktúra číslo: **52170025**
Variabilný symbol: 52170025
Číslo pôv. dokladu: 52161932

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

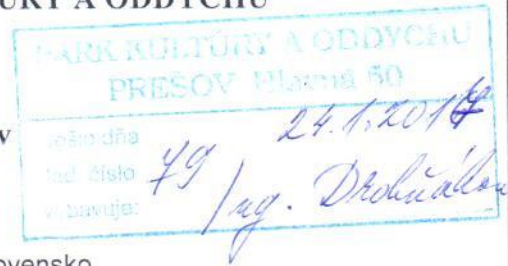
IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1



10. Na základe dohody a vúčtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 podľa prílohy, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
Vúčtovanie k FA - 52161932.

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		PBO ostatné				20 %	248,45	298,14

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
2603	20 %	248,45	49,69				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Rozdiel v základe dane a dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-)
(Sčítava sa v riadku 26 a 27 DPH priznania). Sekcia kontrolného výkazu C.1.

Spolu: 248,45 49,69

Slovom: Dvestodevät'desiatosem eur 14 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplattenia 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	298,14
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	298,14 EUR