

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko | | Faktúra číslo: 52170076 Variabilný symbol: 52170076 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: 23. 1. 2017 | | Miesto dodania: Slovensko | |
| Dátum splatnosti: 6. 2. 2017 | | Spôsob dopravy: | |
| Dátum dodania: 23. 1. 2017 | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | Strana: 1 / 1 |

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Dátum dňa: 30.1.2017
 Jed. číslo: 709/17
 Vybavuje: ING. DROBNÝ KOLY -

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017, 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 % | 310,00 | 372,00 |

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|---|------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 310,00 | 62,00 | | | | |
| Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. | | | | | | | |
| Spolu: | | 310,00 | 62,00 | | | | |

Slovom: Tristosedemdesiatdva eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


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

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864

| | |
|---------------------------|------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 372,00 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 372,00 EUR |