

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52170352</b> Variabilný symbol: 52170352 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 9. 3. 2017		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 23. 3. 2017		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 9. 3. 2017		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Dátum: 13.3.2017  
 Jed. číslo: 247  
 Vyševuje: Ing. Drobnák

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017, 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				
		Spolu:	310,00	62,00			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Tristosedemdesiatdva eur.  
 Tovar až do úplného zaplatenia 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	372,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	372,00 EUR