

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52170683 Variabilný symbol: 52170683 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437 Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia:	11. 5. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum splatnosti:	25. 5. 2017	Strana: 1 / 1	
Dátum dodania:	11. 5. 2017		

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum:	15 -05- 2017
Podacie číslo:	Číslo spisu: 439
Číslo/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 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.



[Signature]

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864

Slovom: Tristosiedemdesiatdva eur.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

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