

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 Slovensko

Faktúra číslo: **52170873**
 Variabilný symbol: 52170873
 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
 Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
 Dátum: **14 -06- 2017**
 Podacie číslo: Slovensko
 Číslo spisu: 566
 Vybavuje: Ing. Džuga

| | |
|-------------------|-------------|
| Dátum vystavenia: | 12. 6. 2017 |
| Dátum splatnosti: | 26. 6. 2017 |
| Dátum dodania: | 12. 6. 2017 |

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 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. | | Prefaktúracia 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 zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov
 Slovensko

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Džugaš 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 |