

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52171421</b> Variabilný symbol: 52171421 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 Zapis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr. vložka č. 190 P Číslo účtu: <b>1165720200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
Dátum vystavenia: 14. 9. 2017		IČO: 00187437	
Dátum splatnosti: 28. 9. 2017		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum dodania: 14. 9. 2017		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1

<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> <b>PREŠOV, Hlavná 50</b>	
Datum: 20-09-2017	
Podacie číslo:	Číslo spisu: P34
Prílohy/lišty: Slovensko	Vybavuje: <i>Mj. Džugaš</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 01.09.2017 - 30.09.2017 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				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
<b>Spolu:</b>		<b>310,00</b>	<b>62,00</b>				

Slovom: Tristosedemdesiatdva eur.  
 Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!



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