

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

Pobočka: PO Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

IČO: 001691111 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

Dátum vystavenia: 10. 10. 2017

Dátum splatnosti: 24. 10. 2017

Dátum dodania: 10. 10. 2017

Faktúra číslo: **52171538**
Variabilný symbol: 52171538
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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: 12 -10- 2017
Podacie číslo: Slovensko
Prílohy/listy:
Číslo spisu: 936
Vybavuje: Ing. D. K. K.

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 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 Dzuugas 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