

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

**Faktúra** číslo: **52180660**  
 Variabilný symbol: 52180660  
 Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: 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 DIČ: IČ DPH: **21-05-2018**

Dátum vystavenia: 15.05.2018  
 Dátum splatnosti: 29.05.2018  
 Dátum dodania: 15.05.2018

Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018, 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 %	250,00	300,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	250,00	50,00				
		<b>Spolu:</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>			

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

Tristo eur.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460.864

Fakturovaná čiastka v EUR	<b>300,00</b>
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	<b>0,00</b>
K úhrade v EUR	<b>300,00 EUR</b>