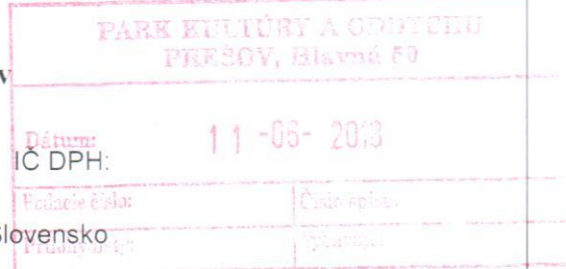


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52180833 Variabilný symbol: 52180833 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis 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:	
Dátum vystavenia: 07.06.2018		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 21.06.2018		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 07.06.2018		Forma úhrady: Prevodný príkaz	



10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018, 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				
		Spolu:	250,00	50,00			

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



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Stefan Dzugas / Tel.: 051/7460 864

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

Fakturovaná čiastka v EUR	300,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	300,00 EUR