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

Dátum vystavenia:	17.07.2018
Dátum splatnosti:	31.07.2018
Dátum dodania:	17.07.2018

Faktúra

číslo: **52181049**

Variabilný symbol: 52181049
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: 20 -07- 2018
Číslo objed.: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

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 01.07.2018 - 31.07.2018, 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

Doklad č. .....
Dátum .....
Mesiac .....

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	250,00	50,00				

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

Spolu: **250,00** **50,00**

Tristo 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. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

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