

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52190437 Variabilný symbol: 52190437 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 04.04.2019 Dátum splatnosti: 18.04.2019 Dátum dodania: 04.04.2019		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 01.04.2019 - 30.04.2019, 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 %	250,00	300,00

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!



[Handwritten signature]

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