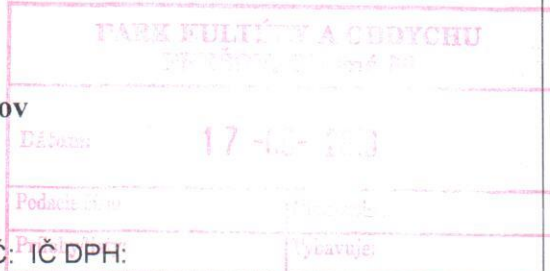


Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b>  Koňstantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52190618</b> Variabilný symbol: <b>52190618</b> Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Koňstantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovensko</b>	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 13.05.2019		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 27.05.2019		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 13.05.2019		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> <span style="float: right;">Strana: 1 / 1</span>	



10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019, 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		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!

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