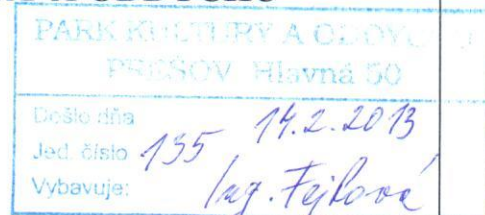


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52130077	
Pobočka: PO Prešov SD		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr.súdu v Prešove, odd.: Dr, vl.č. 190/P Číslo účtu: 116572/0200 IBAN: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 11. 2. 2013		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 25. 2. 2013		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 11. 2. 2013		Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1



10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 vo Vami prenajatom 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 %	1 107,28	1 328,74

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	1 107,28	221,46				
Spolu:		1 107,28	221,46				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Jedentisictristodvadsaťosem eur 74 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	1 328,74
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 328,74 EUR