

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

Faktúra číslo: **52130250**
 Variabilný symbol: 52130250

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV
 Došlo dňa 18.3.2013
 Jed. číslo 246
 Vybavuje: Ing. Fejlová

Dátum vystavenia:	13. 3. 2013
Dátum splatnosti:	27. 3. 2013
Dátum dodania:	31. 3. 2013

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

10. Na základe dohody a faktúry za opakované dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 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 %	868,40	1 042,08

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	868,40	173,68				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...							
Spolu:		868,40	173,68				

Slovom: Jedentisicštyridsaťdva eur 8 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	1 042,08
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 042,08 EUR