

179

Odávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52130510 Variabilný symbol: 52130510	
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:	10. 5. 2013	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	24. 5. 2013	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 5. 2013	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
		Strana: 1 / 1	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 15.5.2013
 Jed. číslo 419
 Vybavuje: Ing. Fejlová

10. Na základe dohody a faktúry za opakované dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 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 %	124,15	148,98

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	124,15	24,83				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...							
Spolu:		124,15	24,83				

Slovom: Stoštyridsaťosem eur 98 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!


 COOP Jednota
 Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova
 081 77 Prešov

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzugas Tel.: 051/7460 864
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	148,98
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	148,98 EUR