

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

**Faktúra** číslo: **52140227**

Variabilný symbol: 52140227

Pobočka: PO Prešov  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

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

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybauje:

14.2.2014  
110  
Ing. Fejlová

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Dátum vystavenia: 11. 2. 2014

Dátum splatnosti: 25. 2. 2014

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 11. 2. 2014

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 01.02.2014 - 28.02.2014 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 %	380,00	456,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

3	20 %	380,00	76,00				
---	------	--------	-------	--	--	--	--

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Spolu: 380,00 76,00

Slovom: Štyristopät'desiatšesť eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

  
COOP Jednota  
Prešov  
spotrebné družstvo  
Konštantínova 3  
081 77 Prešov  
IČO: 00169111

Pečiatka a podpis

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	456,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	456,00 EUR