

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52150026</b> Variabilný symbol: 52150026 Dobropis Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</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		Hlavná 50 <b>080 01 Prešov</b> Slovensko IČO: 00187437	
Dátum vystavenia: 26. 1. 2015		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 9. 2. 2015		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 26. 1. 2015		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa *45 29.1.2015*  
 Jed. číslo  
 Vybavuje: *Ing. Deakáčková*

10. Na základe dohody, vyúčtovacej faktúry za dodávky zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP a vyúčtovacej prílohy, dobropisujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO. Dobropis k FA - 52141620.

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		VBO ostatné				20 %	-1 024,68	-1 229,62

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
2603	20 %	-1 024,68	-204,94				
Spolu:		-1 024,68	-204,94				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Rozdiel v základe dane a daňi po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-) (Sčítava sa v riadku 26 a 27 DPH priznania). Sekcia kontrolného výkazu C.1.

Slovom: Minus Jedentisicdvestodvadsaťdeväť eur 62 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

Dobropisovaná čiastka v EUR	-1 229,62
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	-1 229,62 EUR