

PIS! 30.1.2015 Kupačková



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

Pobočka: PO Prešov
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov

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

Faktúra číslo: **52141620**
Variabilný symbol: 52141620
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa *49 2.2.2015*
 Jed. číslo *49*
 Vybavuje: *Ing. Drobáčková*

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014 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.		Prefaktúracia plynu nájomcom				20 %	380,00	456,00

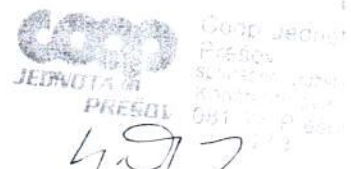
Rozúčtovanie faktúry

Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAŤ	DAL
Odberateľa služby	11	PO		315.003		456,00	0,00
Odberateľa služby	11	PO		343.004		0,00	76,00
Prefaktúracia plynu	11	PO		395.003		0,00	380,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	380,00	76,00				
Spolu:		380,00	76,00				

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

Slovom: Štyristopätidesiatšesť eur.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Ing. Štefan Dzuqas 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