

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

Dátum vystavenia:	12. 4. 2016
Dátum splatnosti:	26. 4. 2016
Dátum dodania:	12. 4. 2016

Faktúra číslo: **52160532**
Variabilný symbol: **52160532**
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

Jed. číslo

Vybavuje:

291 18.4.2016
Ing. Drahomír Kováčik

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, prefakturovávame Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 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.		Prefaktúra plynu nájomcom				20 %	300,00	360,00

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

3 20 %

300,00

60,00

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

Spolu:

300,00

60,00

Slovom: Tristošesťdesiat eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

coop
JEDNOTA
PREŠOV
Coop Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3

Pečiatka a podpis

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

Fakturovaná čiastka v EUR	360,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	360,00 EUR