

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52171258 Variabilný symbol: 52171258 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko IČO: 00187437	
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: 22-08-2017 Podacie číslo: Číslo spisu: 462 Prílohy/listy: Vybavuje: <i>[Signature]</i>	
Dátum vystavenia:	16. 8. 2017	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	30. 8. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	16. 8. 2017	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 01.08.2017 - 31.08.2017 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 %	310,00	372,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	310,00	62,00				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. Spolu: 310,00 62,00							

Slovom: Tristosedemdesiatdva eur.

Tovar až do úplného zaplataenia 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	372,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	372,00 EUR