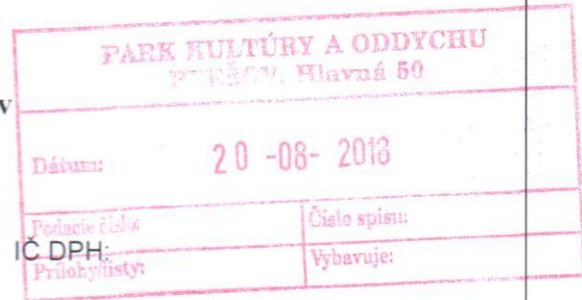


<b>Dodávateľ:</b> COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52181251</b> <b>Variabilný symbol: 52181251</b> <b>Číslo pôv. dokladu:</b>	
<b>Pobočka:</b> Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		<b>Odberateľ:</b> <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>  <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovensko</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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
<b>Dátum vystavenia:</b> 15.08.2018		<b>Miesto dodania:</b> Slovensko	
<b>Dátum splatnosti:</b> 29.08.2018		<b>Spôsob dopravy:</b>	
<b>Dátum dodania:</b> 15.08.2018		<b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>	
		<b>Strana: 1 / 1</b>	



10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018, 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 %	250,00	300,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	250,00	50,00				
		<b>Spolu:</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>			

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



Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864

Tristo eur.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	<b>300,00</b>
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	<b>0,00</b>
K úhrade v EUR	<b>300,00 EUR</b>