

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52181388 Variabilný symbol: 52181388 Číslo pôv. dokladu:						
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU						
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		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko Dátum: 19-09-2018 Prísacie číslo: IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:						
Dátum vystavenia:	14.09.2018	Miesto dodania:	Slovensko					
Dátum splatnosti:	28.09.2018	Spôsob dopravy:						
Dátum dodania:	14.09.2018	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 01.09.2018 - 30.09.2018, 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					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
Spolu:		250,00	50,00					
Tristo eur.								
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!								
								
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864								
Fakturovaná čiastka v EUR						300,00		
Zaokrúhlenie v EUR						0,00		
Uhradené v EUR						0,00		
K úhrade v EUR						300,00 EUR		