

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52200039 Ľarchopis Variabilný symbol: 52200039 Číslo pôv. dokladu: 52191819																			
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 datum: 28 -01- 2020 080 01 Prešov Slovensko Číslo záznamu: Vybavuje:																			
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		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:																			
Dátum vystavenia: 23.01.2020		Miesto dodania: Slovensko																			
Dátum splatnosti: 06.02.2020		Spôsob dopravy:																			
Dátum dodania: 23.01.2020		Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1																			
10. Na základe dohody a vúčtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, podľa vúčtovacej prílohy. vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO. Vúčtovanie k Fa - 52191819.																					
<table><thead><tr><th>P.č.</th><th>E. č.</th><th>Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td>PBO - plyn</td></tr></tbody></table>		P.č.	E. č.	Popis	1.		PBO - plyn	<table><thead><tr><th>Jedn. cena</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>DPH</th><th>bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>20 %</td><td>693,18</td><td>831,82</td></tr></tbody></table> 219 200		Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH				20 %	693,18	831,82
P.č.	E. č.	Popis																			
1.		PBO - plyn																			
Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																
			20 %	693,18	831,82																
<table><thead><tr><th>RZS</th><th>DPH</th><th>Základ</th><th>Daň</th><th>Denník Z</th><th>Doklad Z</th><th>Párovací symbol</th><th>Prijatie platby</th></tr></thead><tbody><tr><td>2603</td><td>20 %</td><td>693,18</td><td>138,64</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Rozdiel v základe dane a dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-) (Sčítava sa v riadku 26 a 27 DPH odpočítania), Sekcia kontrolného výkazu C.1. 693,18 138,64 Osemstotridsaťjeden eur 82 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!						RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	2603	20 %	693,18	138,64				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby														
2603	20 %	693,18	138,64																		
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864						<table><tbody><tr><td>Dobropisovaná čiastka v EUR</td><td>831,82</td></tr><tr><td>Zaokrúhlenie v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Uhradené v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>K úhrade v EUR</td><td>831,82 EUR</td></tr></tbody></table>		Dobropisovaná čiastka v EUR	831,82	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	831,82 EUR						
Dobropisovaná čiastka v EUR	831,82																				
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																				
Uhradené v EUR	0,00																				
K úhrade v EUR	831,82 EUR																				