

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b><br> Konštantínova 3<br>081 77, Prešov<br>Slovensko                                               |  | <b>Faktúra</b> číslo: <b>52201203</b><br>Variabilný symbol: <b>52201203</b><br>Číslo pôv. dokladu:       |  |
| Pobočka: Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov                                                                                                                                                                                         |  | Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br><b>Hlavná 50</b><br><b>080 01 Prešov</b><br><b>Slovensko</b> |  |
| IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741<br>Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P<br>Číslo účtu: <b>116572/0200</b><br>IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572<br>Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX |  | IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:                                                                               |  |
| Dátum vystavenia: 10.09.2020<br>Dátum splatnosti: 24.09.2020<br>Dátum dodania: 10.09.2020                                                                                                                                                   |  | Miesto dodania: Slovensko<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | 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 01.09.2020 - 30.09.2020, 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 zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 300,00     |
| Zaokrúhlenie v EUR        | 0,00       |
| Uhradené v EUR            | 0,00       |
| K úhrade v EUR            | 300,00 EUR |