

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52210039 Dobropis Variabilný symbol: 52210039 Číslo pôv. dokladu: 52201675	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 Dátum: 25 -01- 2021 080 01 Prešov Slovensko	
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: Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia: 20.01.2021 Dátum splatnosti: 03.02.2021 Dátum dodania: 20.01.2021		Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1	

10. Na základe dohody a vyúčtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, dobropisujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020, podľa vyúčtovacej prílohy, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
 Dobropis k FA - 52201675.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Nezúčt. spotr. plynu				20 %	-176,54	-211,85

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
2403	20 %	-176,54	-35,31				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 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 priznania). Sekcia kontrolného výkazu C.1.							
		Spolu:	-176,54	-35,31			

Mínus Dvestojedenásť eur 85 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Dobropisovaná čiastka v EUR	-211,85
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	-211,85 EUR