

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov,**
spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
081 77, Prešov
Slovensko

Pobočka: Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

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

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum splatnosti: 17.02.2021

Dátum dodania: 03.02.2021

Faktúra číslo: **52210179**

Variabilný symbol: 52210179
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

05 -02- 2021

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Príloha/čty:

Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

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 01.02.2021 - 28.02.2021 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č. E. č.
1.

Popis
Prefakturácia plynu nájomcom

Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
			20 %	250,00	300,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	250,00	50,00				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 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!

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