

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52210284 Variabilný symbol: 52210284 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 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: Dátum: 10-03-2021 Číslo účtu: Číslo záznamu: Prílohy/isy: Vybavuje:	
Dátum vystavenia: 08.03.2021 Dátum splatnosti: 22.03.2021 Dátum dodania: 08.03.2021		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 01.03.2021 - 31.03.2021 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.		Prefaktúracia plynu nájomcom				20 %	250,00	300,00

Rozúčtovanie faktúry

Rozúčtovanie faktúry							MÁ DAŤ	DAL
Popis	Období Stredisko		Zákazka	Účet				
Odberatelia služby	3	PO		343.004			0,00	50,00
Prefakturácia plynu	3	PO		395.003			0,00	250,00
Odberatelia služby	3	PO		315.003			300,00	0,00
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.								

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