

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52210529 Variabilný symbol: 52210529 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		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 14 -05- 2021 Číslo spisu: Číslo záznamu: IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Vybavuje:																																			
Dátum vystavenia: 10.05.2021		Miesto dodania: Slovensko																																			
Dátum splatnosti: 24.05.2021		Spôsob dopravy:																																			
Dátum dodania: 10.05.2021		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 01.05.2021 - 31.05.2021 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.																																					
<table><thead><tr><th>P.č.</th><th>E. č.</th><th>Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td>Prefakturácia plynu nájomcom</td></tr></tbody></table>		P.č.	E. č.	Popis	1.		Prefakturácia plynu nájomcom	<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>250,00</td><td>300,00</td></tr></tbody></table>		Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH				20 %	250,00	300,00																
P.č.	E. č.	Popis																																			
1.		Prefakturácia plynu nájomcom																																			
Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																																
			20 %	250,00	300,00																																
<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>3</td><td>20 %</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Spolu:</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td colspan="3"></td><td></td></tr></tbody></table>						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				
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																																		
						Tisto eur.																															
						Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																															
<table><tr><td>Fakturovaná čiastka v EUR</td><td>300,00</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>300,00 EUR</td></tr></table>						Fakturovaná čiastka v EUR	300,00	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	300,00 EUR																								
Fakturovaná čiastka v EUR	300,00																																				
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																				
Uhradené v EUR	0,00																																				
K úhrade v EUR	300,00 EUR																																				