

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52211142 Variabilný symbol: 52211142 Číslo pôv. dokladu:																																	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko Dátum: 10-09-2021 Číslo spisu: Číslo raz... Vybavuje: IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:																																	
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: SUBASBXX		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:																																	
Dátum vystavenia: 08.09.2021 Dátum splatnosti: 22.09.2021 Dátum dodania: 08.09.2021		Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1																																	
11.Na základe zmluvy o nájme a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 vo Vami prenajatom nebytovom priestore - PKO. <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>P.č. E. č.</th> <th>Popis</th> <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>1.</td> <td>Prefakturácia plynu nájmom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 %</td> <td>250,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>				P.č. E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.	Prefakturácia plynu nájmom				20 %	250,00	300,00																
P.č. E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																												
1.	Prefakturácia plynu nájmom				20 %	250,00	300,00																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <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">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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu:</td> <td>250,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Tristo eur. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!				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																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td style="text-align: right;">300,00 EUR</td> </tr> </tbody> </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																																		