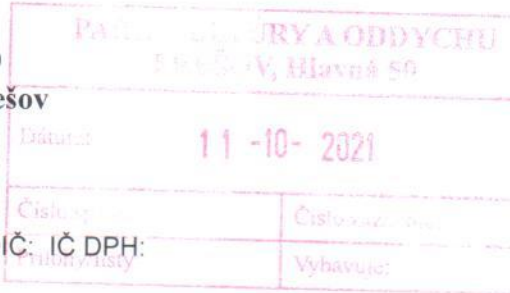


|                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b><br> Konštantínova 3<br>081 77, Prešov<br>Slovensko                                               |            | <b>Faktúra</b> číslo: <b>52211286</b><br>Variabilný symbol: 52211286<br>Číslo pôv. dokladu:                      |                 |
| Pobočka: Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov                                                                                                                                                                                         |            | Odberateľ:<br><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br><b>Hlavná 50</b><br><b>080 01 Prešov</b><br><b>Slovensko</b>      |                 |
| IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741<br>Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P<br>Číslo účtu: <b>116572/0200</b><br>IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572<br>Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX |            | IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:<br> |                 |
| Dátum vystavenia:                                                                                                                                                                                                                           | 04.10.2021 | Miesto dodania:                                                                                                  | Slovensko       |
| Dátum splatnosti:                                                                                                                                                                                                                           | 18.10.2021 | Spôsob dopravy:                                                                                                  |                 |
| Dátum dodania:                                                                                                                                                                                                                              | 04.10.2021 | 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 01.10.2021 - 31.10.2021 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      |

| 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 |