

Dodávateľ:  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52221454 Variabilný symbol: 52221454 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: Prílohy/lišty:					
Dátum vystavenia: 07.10.2022		Miesto dodania: Slovensko					
Dátum splatnosti: 21.10.2022		Spôsob dopravy:					
Dátum dodania: 07.10.2022		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 01.10.2022 - 31.10.2022, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.							
P.č. E. č. 1.	Popis Prefakturácia plynu nájomcom	Jedn. cena Množstvo MJ DPH 20 %	bez DPH 250,00 Spolu s DPH 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				
Tisto 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			