

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52221620 Variabilný symbol: 52221620 Číslo pôv. dokladu:					
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU					
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		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko					
Dátum vystavenia: 09.11.2022		Dátum: 11 -11- 2022					
Dátum splatnosti: 23.11.2022		Číslo spisu: Číslo záznamu:					
Dátum dodania: 09.11.2022		Prilohy/listy: Vybavuje:					
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:		Miesto dodania: Slovensko					
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Spôsob dopravy:					
		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 01.11.2022 - 30.11.2022, 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				
Tisto 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			