

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52230148 Variabilný symbol: 52230148 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: 080 01 PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 30 -01- 2023 Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dátum vystavenia: 25.01.2023		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 08.02.2023		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 25.01.2023		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 01.01.2023 - 31.01.2023, 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 %	800,00	960,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	800,00	160,00				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		800,00	160,00				

Deväťstošesťdesiat eur.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	960,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	960,00 EUR