

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52230357 Variabilný symbol: 52230357 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: 02.03.2023		Dátum: - 6 -03- 2023	
Dátum splatnosti: 16.03.2023		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum dodania: 02.03.2023		Číslo záznamu:	
Miesto dodania: Slovensko		Prílohy/listy:	
Spôsob dopravy:		Vybavuje:	
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 01.03.2023 - 31.03.2023, 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.		Prefakturácia 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