

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	
 Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	
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	
Dátum vystavenia:	03.05.2023
Dátum splatnosti:	17.05.2023
Dátum dodania:	03.05.2023

Faktúra	číslo: 52230649
Variabilný symbol: 52230649 Číslo pôv. dokladu:	
Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 09-05-2023	
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:
Miesto dodania: Slovensko	
Spôsob dopravy:	
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 01.05.2023 - 31.05.2023, 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!



PAY by square

Fakturované	960,00 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	960,00 EUR