

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	Faktúra číslo: 52231526 Variabilný symbol: 52231526 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: 12 -10- 2023 Číslo záznamu: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Číslo prílohy: 12 -10- 2023 Číslo záznamu: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Prílohy/listy: 12 -10- 2023 Vybavuje: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A
IČO: 00187437 DIČ: 1C DPH:	Miesto dodania: Slovensko
Dátum vystavenia: 09.10.2023	Spôsob dopravy:
Dátum splatnosti: 23.10.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 09.10.2023	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 01.10.2023 - 31.10.2023, 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