

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	Faktúra číslo: 52240042 Dobropis Variabilný symbol: 52240042 Číslo pôv. dokladu: 52231919
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 Datum: 25 -01- 2024 IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH: Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum vystavenia: 19.01.2024	Miesto dodania: Slovensko
Dátum splatnosti: 02.02.2024	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 19.01.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a vyúčtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, dobropisujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
Dobropis k FA - 52231919.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Nezúčt. spotr. plynu				20 %	-1 328,70	-1 594,44

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
2403	20 %	-1 328,70	-265,74				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Rozdiel v základe dane a dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-) (Sčítava sa v riadku 26 a 27 DPH priznania). Sekcia kontrolného výkazu C.1.							
Spolu:		-1 328,70	-265,74				

Mínus Jedentisícpäťstodevät'desiatštyri eur 44 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Dobropisované	-1 594,44 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	-1 594,44 EUR