

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52240198 Variabilný symbol: 52240198 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: 07-02-2024
Dátum vystavenia: 05.02.2024		Miesto dodania: Slovensko
Dátum splatnosti: 19.02.2024		Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 05.02.2024		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 01.02.2024 - 29.02.2024 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 %	450,00	540,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	450,00	90,00				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		450,00	90,00				

Päťstoštyridsať eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	540,00 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	540,00 EUR