

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:	05.03.2024
Dátum splatnosti:	19.03.2024
Dátum dodania:	05.03.2024

Faktúra číslo: **52240357**
Variabilný symbol: 52240357
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Dátum: 07-03-2024
Číslo spisu:
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:

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 01.03.2024 - 31.03.2024 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

Vystavil: Ing. Štefan Dzugas