

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:	10.12.2024
Dátum splatnosti:	24.12.2024
Dátum dodania:	10.12.2024

Faktúra číslo: **52241970**
Variabilný symbol: 52241970
Číslo pôv. dokladu:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

Dátum: **12 -12- 2024**

Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/lišty:	Vybavuje:

IČO: 00187437

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 01.12.2024 - 31.12.2024 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.		Prefakturácia 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!

 Coop Jednota Prešov



PAY by square

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