


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52250201 Variabilný symbol: 52250201 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
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		IČO: 00187437	
Dátum vystavenia:	27.01.2025	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	10.02.2025	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	27.01.2025	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Strana: 1 / 1

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, faktúrujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 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				23 %	420,00	516,60

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	23 %	420,00	96,60				
		Spolu:	420,00	96,60			

Päťstošestnásť eur 60 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Coop Jednota
Prešov
spotrebné družstvo
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3



Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Telefón:051/7460 864

Fakturované	516,60 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	516,60 EUR