

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52181699 Variabilný symbol: 52181699 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 DIČ: IČ DPH:																																	
Dátum vystavenia: 13.11.2018		Miesto dodania: Slovensko																																	
Dátum splatnosti: 27.11.2018		Spôsob dopravy:																																	
Dátum dodania: 13.11.2018		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 01.11.2018 - 30.11.2018, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska, Prešov - PKO.																																			
<table><tr><td>P.č</td><td>E.č.</td><td>Popis</td><td>Jedn. cena</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>DPH</td><td>bez DPH</td><td>Spolu s DPH</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Prefaktúracia plynu nájomcom</td><td></td><td></td><td></td><td>20 %</td><td>250,00</td><td>300,00</td></tr></table>				P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1		Prefaktúracia plynu nájomcom				20 %	250,00	300,00														
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																											
1		Prefaktúracia plynu nájomcom				20 %	250,00	300,00																											
<table><tr><td>RZS</td><td>DPH</td><td>Základ</td><td>Daň</td><td>Denník Z</td><td>Doklad Z</td><td>Párovací symbol</td><td>Prijatie platby</td></tr><tr><td>3</td><td>20 %</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Spolu:</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td colspan="3"></td></tr></table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	3	20 %	250,00	50,00							Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								Spolu:	250,00	50,00			
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																												
3	20 %	250,00	50,00																																
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																																	
		Spolu:	250,00	50,00																															
Tristo eur. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																																			
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864																																			
<table><tr><td>Fakturovaná čiastka v EUR</td><td>300,00</td></tr><tr><td>Zaokrúhlenie v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Uhradené v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>K úhrade v EUR</td><td>300,00 EUR</td></tr></table>				Fakturovaná čiastka v EUR	300,00	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	300,00 EUR																								
Fakturovaná čiastka v EUR	300,00																																		
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																		
Uhradené v EUR	0,00																																		
K úhrade v EUR	300,00 EUR																																		