

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b>  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52190975</b> Variabilný symbol: 52190975 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> 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: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia:	10.07.2019	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	24.07.2019	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	10.07.2019	Forma úhrady:	<b>Prevodný príkaz</b> <span style="float: right;">Strana: 1 / 1</span>

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019, 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 %	250,00	300,00

DPH	Základ	Dañ	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
20%	250,00	50,00				
Základ: 250,00 Daň: 50,00						
Dane: 250,00 50,00						

Základ: 250,00 Daň: 50,00

Dane: 250,00 50,00

Tristo eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

700

460 864

Fakturovaná čiastka v EUR	300,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	300,00 EUR