


Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52191341 Variabilný symbol: 52191341 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. vozka o. 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: 13.09.2019		Miesto dodania: Slovensko	
Dátum splatnosti: 27.09.2019		Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 13.09.2019		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 01.09.2019 - 30.09.2019, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO

P.č. E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH 20 %	bez DPH 250,00	Spolu s DPH 300,00
	Prefakturačia plynu nájomcom						

Popis	Zaklad	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
Daň z pridanej hodnoty	250,00	50,00				
Spolu	250,00	50,00				

Dodatne tovari podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane, Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Tisto eur.
Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

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