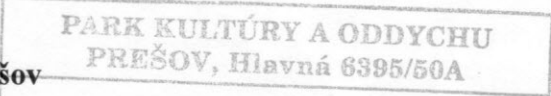


06

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:	11.09.2023
Dátum splatnosti:	25.09.2023
Dátum dodania:	11.09.2023

Faktúra	číslo: 52231370
	Variabilný symbol: 52231370
	Číslo pôv. dokladu:
Odberateľ:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU
	Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko
IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:	
	Dátum: 14 -09- 2023
	Číslo záznamu:
	Vybavuje:
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 01.09.2023 - 30.09.2023, 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 %	800,00	960,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	800,00	160,00				
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		800,00	160,00				

Deväťstošesťdesiat eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	960,00 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	960,00 EUR