




Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b>  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>52250275</b> Variabilný symbol: 52250275 Číslo pôv. dokladu:													
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>  <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovensko</b>													
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 Dátum: 12-02-2025 Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:													
Dátum vystavenia:	07.02.2025	Miesto dodania:	Slovensko												
Dátum splatnosti:	21.02.2025	Spôsob dopravy:													
Dátum dodania:	07.02.2025	Forma úhrady:	Prevodný príkaz												
Strana: 1 / 1															
<p>10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, faktúrujeme Vám náklady ( zálohy ) na vykurovanie za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.</p>															
P.č. E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH								
1.	Prefakturácia plynu nájomcom				23 %	420,00	516,60								
<b>RZS</b>	<b>DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	<b>Denník Z</b>	<b>Doklad Z</b>	<b>Párovací symbol</b>	<b>Prijatie platby</b>								
3	23 %	420,00	96,60												
		Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.													
<b>Spolu:</b>		<b>420,00</b>	<b>96,60</b>												
				Päťstošestnásť eur 60 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!											
 Coop Jedn Prešov spotrebné druž Konštantínovo 081 77 Prešov IV/S				<table border="1"> <tr> <td>Fakturované</td> <td>516,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>K úhrade</td> <td>516,60 EUR</td> </tr> </table>		Fakturované	516,60 EUR	Zaokrúhlenie	0,00 EUR	Uhradené	0,00 EUR	K úhrade	516,60 EUR		
Fakturované	516,60 EUR														
Zaokrúhlenie	0,00 EUR														
Uhradené	0,00 EUR														
K úhrade	516,60 EUR														
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Telefón:051/7460 864															