



Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52250392 Variabilný symbol: 52250392 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																									
Dátum vystavenia:	05.03.2025	Miesto dodania:	Slovensko																								
Dátum splatnosti:	19.03.2025	Spôsob dopravy:																									
Dátum dodania:	05.03.2025	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 01.03.2025 - 31.03.2025 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P.č.</th> <th>E. č.</th> <th>Popis</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>DPH</th> <th>bez DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Prefakturácia plynu nájomcom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 %</td> <td>420,00</td> <td>516,60</td> </tr> </tbody> </table>				P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.		Prefakturácia plynu nájomcom				23 %	420,00	516,60						
P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																			
1.		Prefakturácia plynu nájomcom				23 %	420,00	516,60																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RZS</th> <th>DPH</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th>Denník Z</th> <th>Doklad Z</th> <th>Párovací symbol</th> <th>Prijatie platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>23 %</td> <td>420,00</td> <td>96,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Spolu:</td> <td>420,00</td> <td>96,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	3	23 %	420,00	96,60							Spolu:	420,00	96,60			
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																				
3	23 %	420,00	96,60																								
		Spolu:	420,00	96,60																							
<p style="text-align: right;">Päťstošestnásť eur 60 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!</p>																											
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Telefón:051/7460 864																											
		<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																										