

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 710218 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu m.p.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu m.p.o. Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru: 7. Spôsob dopravy:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2019 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 27.05.2019 Dátum dodania tovaru 31.05.2019	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7102 od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	0.03	0%	0.00	0.03
Predpis nájom:	-0.03		0.00	-0.03
<hr/>				
Náklady služby:	0.00	20%	0.00	0.00
Predpis služby:	0.00	20%	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00

ÚHRADY ZA ROK 2018: 0.03 EUR
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: 0.00 EUR
Nedeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č.1 a č.2

Poznámka: Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 8 dní od jeho prijatia.
V prípade neuhradenia FA v termíne splatnosti, môže Vám byť účtovaný úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
Pri úhradách nedoplatku uvádzajte číslo tejto faktúry.