

Vyúčtovanie - **FAKTÚRA**

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V  Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: <b>710318</b>  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: <b>Park kultúry a oddychu</b> <b>PREŠOV, Hlavná 50</b> Dátum: <b>31-05-2019</b> <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b>	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu  Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2019 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 27.05.2019 Dátum dodania tovaru 31.05.2019	
7. Spôsob dopravy:		

**Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 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
-----				
Náklady služby:	95.87	20%	19.17	115.04
Predpis služby:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
	-36.13		-7.23	-43.36

**ÚHRADY ZA ROK 2018:** 158.43 EUR  
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK :** 43.36 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.