

**Vyúčtovanie - FAKTÚRA**

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dodávateľ:<br>PREŠOV REAL, s.r.o.<br>Slovenská 40<br>080 01 P R E Š O V<br>Obchodný register - Okresný súd Prešov<br>Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P | (IČO)<br>31722814<br>(DIČ)<br>2020521393<br>(IČ DPH)<br>SK2020521393                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Faktúra číslo: <b>710618</b><br>Druh dodávky (kód) 8<br>Konštantný symbol 0308 |
| Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005<br>SWIFT (BIC): UNCRSKBX                                               | 4. Odberateľ:<br><b>Park kultúry a oddychu m.p.o.</b><br>Hlavná 50<br>080 01 Prešov<br>(IČO): 187437<br>(DIČ): 2021225272<br>(IČ DPH):                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| 3. Miesto dodávky:<br>Za nebytový priestor:<br>Park kultúry a oddychu m.p.o.<br>Budovateľská 57<br>Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.                     | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br/>                 PREŠOV, Hlavná 50<br/>                 Hlavná 50 dátum: <b>31 -05- 2019</b><br/>                 Podacie číslo:                      Číslo spisu:<br/>                 Prílohy/listy:                      Vybavuje:             </div> |                                                                                   |
| 5. Označenie tovaru:<br><br>7. Spôsob dopravy:                                                                                                            | 6. Platobné podmienky:<br>Deň splatnosti 10.06.2019<br>Forma úhrady<br>Dátum vyhotovenia 27.05.2019<br>Dátum dodania tovaru 31.05.2019                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |

**Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7106 od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:**

|                        | Spolu<br>EUR bez DPH | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>EUR DPH | Spolu<br>EUR s DPH |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| <b>Náklady služby:</b> | 12.00                | 20%           | 2.40             | 14.40              |
| <b>Predpis služby:</b> | -132.00              | 20%           | -26.40           | -158.40            |
|                        | <b>-120.00</b>       |               | <b>-24.00</b>    | <b>-144.00</b>     |

**ÚHRADY ZA ROK 2018:** 158.40 EUR  
 Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK :** 144.00 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.