

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 710319	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV			Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308	
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		4. Odberateľ:		
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		Park kultúry a oddychu		
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu		Hlavná 50 PARK KULTÚRY A ODDYCHU 080 01 Prešov PREŠOV, Hlavná 50		
Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.		Dátum: 01-06-2020		
		Číslo spisu: Číslo záznamu:		
		Prílohy/listy: Vybavuje:		
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky:		
7. Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 20.06.2020 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 28.05.2020 Dátum dodania 28.05.2020		

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 od 01.01.2019 do 31.12.2019 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	-0.03	0%	0.00	-0.03
Nájom úhrady za r.2019:	0.03	0%	0.00	0.03
Nájom - nedoplatok	0.00	0%	0.00	0.00
Služby predpis:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
Služby náklady:	12.00	20%	2.40	14.40
Rozdiel predpisu a nákladov:	-120.00	20%	-24.00	-144.00
Služby úhrady za r.2019:	-	-	-	158.40
Služby - preplatok				-144.00

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK

144.00

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č.1 a č.2
Poznámka: Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 8 dní od jeho prijatia.