

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ:	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo:	710219
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	8 0308
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	4. Odberateľ :	Park kultúry a oddychu m.p.o.	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	Hlavná 50 080 01 Prešov	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 01 -06- 2020	
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):	Číslo spisu:	Číslo záznamu:
		Prílohy/listy:	Vybavuje:
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 20.06.2020 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 28.05.2020 Dátum dodania 28.05.2020		
7. Spôsob dopravy:			

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7102 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 - nedoplatok				0.00

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK

0.00