

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: 302019 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKEK	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov 1	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Prešov Námestie Kráľovnej pokoja č.3 Budova č. 300 NS DRUŽBA	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 05 -06- 2020 Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH): Číslo spisu: Prílohy/lísty: Číslo záznamu: 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.3020 od 01.01.2019 do 31.12.2019 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	-1941.00	0%	0.00	-1941.00
Nájom úhrady za r.2019:	1941.00	0%	0.00	1941.00
Nájom - nedoplatok	0.00	0%	0.00	0.00
Služby predpis:	-2256.00	20%	-451.20	-2707.20
Služby náklady:	1690.23	20%	338.05	2028.28
Rozdiel predpisu a nákladov:	-565.77	20%	-113.15	-678.92
Služby úhrady za r.2019:	-	-	-	2707.20
Služby - preplatok				-678.92

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK

678.92

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

PREŠOV REAL