

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		(IČO) 31722814	2. Faktúra číslo:		185119
PREŠOV REAL, s.r.o.		(DIČ) 2020521393	Druh dodávky (kód)		8
Slovenská 40		(IČ DPH) SK2020521393	Konštantný symbol		0308
080 01 PREŠOV					
Obchodný register - Okresný súd Prešov		4. Odberateľ:			
Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		Park kultúry a oddychu Prešov			
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.		Hlavná 50			
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005		080 01 Prešov			
SWIFT (BIC): UNCRSKBX		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50			
3. Miesto dodávky:		Dátum: 05 -06- 2020			
Za nebytový priestor:					
Parka kultúry a oddychu Prešov					
Hlavná č.67		Odberateľ (IČO): 187437		Číslo spisu:	
Budova č. 136 Hlavná 67		(DIČ): 2021225272		Číslo záznamu:	
		(IČ DPH):		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.1851 od 01.06.2019 do 31.12.2019 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom úhrady za r.2019:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom - nedoplatok	0.00	0%	0.00	0.00
Služby predpis:	-81.00	20%	-16.20	-97.20
Služby náklady:	279.71	20%	55.94	335.65
Rozdiel predpisu a nákladov:	198.71	20%	39.74	238.45
Služby úhrady za r.2019:	-	-	-	97.20
Služby - nedoplatok				238.45

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK

238.45