

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo: V20370	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393		Variabilný symbol 710220 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308	
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 17-06-2021	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57, gar.		Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru: 7. Spôsob dopravy:		6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 02.07.2021 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 14.06.2021 Dátum dodania 14.06.2021	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7102 od 01.01.2020 do 31.12.2020 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.2020:	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

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č.1 a č.2