

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo: V20371	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV		IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		Variabilný symbol 710320 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.		PARK KULTÚRY A ODPOČINKU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 17-06-2021	
		Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky:	
7. Spôsob dopravy:		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.7103 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 predpis:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
Služby náklady:	89.43	20%	17.89	107.32
Rozdiel predpisu a nákladov:	-42.57	20%	-8.51	-51.08
Služby úhrady za r.2020:	-	-	-	158.40
Služby - preplatok				-51.08

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK

51.08