

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo: V21194	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV		IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393 Variabilný symbol 710321 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308	
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		4. Odberateľ:	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 01-06-2022	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu		Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH): Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky:	
7. Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 03.06.2022 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 20.05.2022 Dátum dodania 20.05.2022	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 od 01.01.2021 do 31.12.2021 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.2021:	0.03	0%	0.00	0.03
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby predpis:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
Služby náklady:	99.51	20%	19.90	119.41
Rozdiel predpisu a nákladov:	-32.49	20%	-6.50	-38.99
Služby úhrady za r.2021:	-	-	-	158.40
Služby - preplatok				-38.99

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK

38.99

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.1 k faktúre č.: V21194

Variabilný symbol: 710321

SLUŽBY - Rozpis nákladov, predpisu a DPH:

	m3	koef.	prep.m3,kWh	Sadzba EUR bez DPH	20%DPH
Predpis - dodávka vody				-60.00	-12.00
Zrážková voda 1				12.79	2.56
Zrážková voda 2				74.72	14.94
Spolu				87.51	17.50
Predpis - el.energia				-60.00	-12.00
Elektrická energia		KWh:	0.00 0.000000	0.00	0.00
Predpis - poplatok				-12.00	-2.40
Poplatok				12.00	2.40

REKAPITULÁCIA:

Spolu predpis (20%DPH)	Základ DPH:	-132.00 EUR
	DPH:	-26.40 EUR
	Suma s DPH:	-158.40 EUR

Celkom náklady	Základ DPH:	99.51 EUR
	DPH:	19.90 EUR
	Suma s DPH:	119.41 EUR

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.2 k faktúre č.: V21194

Variabilný symbol: 710321

Park kultúry a oddychu

Prehľad predpisu a úhrad Dohody o platbách č: 710321

Dátum	Doklad	Druh úhrady(predpisu)	Nájom(EUR) (predpis)	Služby(EUR) (predpis)	Nájom(EUR) (úhrady)	Služby(EUR) (úhrady)	Rozdiel
01.01.2021		predpis	0.03	13.20			
04.01.2021	B/UNI1 1/66	úhrady bežné služby				13.20	
04.01.2021	B/UNI1 1/66	úhrady bežné nájom			0.03		
01.02.2021		predpis	0.00	13.20			
02.02.2021	B/UNI1 21/5	úhrady bežné služby				13.20	
01.03.2021		predpis	0.00	13.20			
01.03.2021		predpis	0.00	13.20			
05.03.2021	B/UNI1 44/4	úhrady bežné služby				13.20	
30.03.2021	B/UNI1 61/4	úhrady bežné služby				13.20	
01.04.2021		storno predpisu	0.00	-13.20			
01.04.2021		predpis	0.00	13.20			
01.05.2021		predpis	0.00	13.20			
03.05.2021	B/UNI1 83/49	úhrady bežné služby				13.20	
01.06.2021		predpis	0.00	13.20			
02.06.2021	B/UNI1 105/13	úhrady bežné služby				13.20	
01.07.2021		predpis	0.00	13.20			
02.07.2021	B/UNI1 127/63	úhrady bežné služby				13.20	
01.08.2021		predpis	0.00	13.20			
02.08.2021	B/UNI1 147/38	úhrady bežné služby				13.20	
01.09.2021		predpis	0.00	13.20			
02.09.2021	B/UNI1 169/36	úhrady bežné služby				13.20	
01.10.2021	B/UNI1 189/19	úhrady bežné služby				13.20	
01.10.2021		predpis	0.00	13.20			
01.11.2021		predpis	0.00	13.20			
03.11.2021	B/UNI1 211/58	úhrady bežné služby				13.20	
01.12.2021		predpis	0.00	13.20			
02.12.2021	B/UNI1 231/12	úhrady bežné služby				13.20	
Spolu:			0.03	158.40	0.03	158.40	0.00
Spolu nájom+služby:				158.43		158.43	