

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo:		V21244	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V		IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393		Variabilný symbol 710621 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 PREŠOV, Hlavná 50			
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu		Hlavná 50 080 01 Prešov 01-06-2022			
Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.		Číslo spisu:		Číslo záznamu:	
		Prilohy/listy:		Vybavuje:	
		Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):			
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky:			
7. Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 08.06.2022 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 25.05.2022 Dátum dodania 25.05.2022			

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7106 od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom úhrady za r.2021:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby predpis:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
Služby náklady:	12.00	20%	2.40	14.40
Rozdiel predpisu a nákladov:	-120.00	20%	-24.00	-144.00
Služby úhrady za r.2021:	-	-	-	158.40
Služby - preplatok				-144.00

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK

144.00

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

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.1 k faktúre č.: V21244

Variabilný symbol: 710621

SLUŽBY - Rozpis nákladov, predpisu a DPH:

	m3	koef.	prep.m3,kWh	Sadzba EUR bez DPH	20%DPH
Predpis - el.energia				-120.00	-24.00
Elektrická energia		KWh:	0.00	0.000000	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:	12.00 EUR
	DPH:	2.40 EUR
	Suma s DPH:	14.40 EUR

=====

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.2 k faktúre č.: V21244

Variabilný symbol: 710621

Park kultúry a oddychu

Prehľad predpisu a úhrad Dohody o platbách č: 710621

Dátum	Doklad	Druh úhrady(predpisu)	Nájom(EUR) (predpis)	Služby(EUR) (predpis)	Nájom(EUR) (úhrady)	Služby(EUR) (úhrady)	Rozdiel
01.01.2021		predpis	0.00	13.20			
04.01.2021	B/UNI1 1/65	úhrady bežné služby				13.20	
01.02.2021		predpis	0.00	13.20			
02.02.2021	B/UNI1 21/4	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 44/7	úhrady bežné služby				13.20	
30.03.2021	B/UNI1 61/3	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 83/50	úhrady bežné služby				13.20	
01.06.2021		predpis	0.00	13.20			
02.06.2021	B/UNI1 105/12	úhrady bežné služby				13.20	
01.07.2021		predpis	0.00	13.20			
02.07.2021	B/UNI1 127/64	úhrady bežné služby				13.20	
01.08.2021		predpis	0.00	13.20			
02.08.2021	B/UNI1 147/37	úhrady bežné služby				13.20	
01.09.2021		predpis	0.00	13.20			
02.09.2021	B/UNI1 169/35	úhrady bežné služby				13.20	
01.10.2021		predpis	0.00	13.20			
01.10.2021	B/UNI1 189/21	úhrady bežné služby				13.20	
01.11.2021		predpis	0.00	13.20			
03.11.2021	B/UNI1 211/56	úhrady bežné služby				13.20	
01.12.2021		predpis	0.00	13.20			
02.12.2021	B/UNI1 231/13	úhrady bežné služby				13.20	
Spolu:			0.00	158.40	0.00	158.40	0.00
Spolu nájom+služby:				158.40		158.40	