

11

Faktúra 20230032

Odberateľ: IČO:00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**
Slovenská 40
08001 Prešov
Slovenská republika

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P
Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk
Fax: WWW:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Dátum:	16-05-2023
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

IBAN: **SK98 1111 0000 0010 1976 4005** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **1019764005/1111** VS: **20230032**
Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.04.2023** Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah
Dátum vyhotovenia: **15.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 136

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1874

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	vodné a stočné	3,60 m3	2,99400	10,78	20,0	3,59	12,94	
2.	elektrická energia	5,97 kWh	0,41248	2,46	20,0	0,49	2,95	
3.	spotrebná daň			0,01	20,0		0,01	
4.	kúrenie od 26.04.2023 do 02.05.2023	6,00 dní	2,00000	12,00	20,0	2,40	14,40	
5.	poplatok za ostatné služby spojené so zmlúvnymi vzťahmi, fakturáciou, účtovaním			10,00	20,0		12,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,25	7,05	42,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 42,30 EUR

Slovom: Štyridsaťdva 30/100 EUR