

01

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo: V22355	
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V		IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	
		Variabilný symbol 710222 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	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu		Hlavná 50 080 01 Prešov	
Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.		Dátum: 31-05-2023	
		Číslo spisu: Číslo záznamu:	
		Prilohy/listy: Vybavuje:	
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky:	
7. Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 31.07.2023 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 31.05.2023 Dátum dodania 31.05.2023	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7102 od 01.01.2022 do 31.12.2022 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.2022:	0.03	0%	0.00	0.03
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby - nedoplatok				0.00

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK

0.00

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

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.1 k faktúre č.: V22355

Variabilný symbol: 710222

SLUŽBY - Rozpis nákladov, predpisu a DPH:

m3 koef. prep.m3,kWh spotr.daň sadzba EUR bez DPH 20%DPH

REKAPITULÁCIA:

Celkom náklady

Základ DPH: 0.00 EUR
DPH: 0.00 EUR
Suma s DPH: 0.00 EUR

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.2 k faktúre č.: V22355

Variabilný symbol: 710222

Park kultúry a oddychu

Prehľad predpisu a úhrad Dohody o platbách č: 710222

Dátum	Doklad	Druh úhrady(predpisu)	Nájom(EUR) (predpis)	Služby(EUR) (predpis)	Nájom(EUR) (úhrady)	Služby(EUR) (úhrady)	Rozdiel
01.01.2022		predpis	0.03	0.00			
04.01.2022	B/UNI1 2/14	úhrady bežné nájom			0.03		
Spolu:			0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
Spolu nájom+služby:				0.03		0.03	

1.00