

01

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		2. Faktúra číslo: V22356	
IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393		Variabilný symbol 710322 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 PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Hlavná 50 080 01 Prešov Dátum: 31-05-2023	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.		Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:		6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 31.07.2023 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 31.05.2023 Dátum dodania 31.05.2023	
7. Spôsob dopravy:		Číslo spisu: Prílohy/listy:	
		Číslo záznamu: Vybavuje:	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 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 predpis:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
Služby náklady:	104.88	20%	20.98	125.86
Rozdiel predpisu a nákladov:	-27.12	20%	-5.42	-32.54
Služby úhrady za r.2022:	-	-	-	158.40
Služby - preplatok				-32.54
KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK				-32.54

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

Poznámka:

Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 30 dní od jeho prijatia. V prípade, ak máte všetky záväzky voči našej spoločnosti uhradené, preplatok Vám bude vrátený na účet v termíne splatnosti.

PREŠOV REAL, s.r.o.

Príloha č.1 k faktúre č.: V22356

Variabilný symbol: 710322

SLUŽBY - Rozpis nákladov, predpisu a DPH:

	m3	koef.	prep.m3,kWh	spotr.daň	sadzba EUR bez DPH	20%DPH
Predpis - dodávka vody					-60.00	-12.00
Zrážková voda 1					14.39	2.88
Zrážková voda 2					78.49	15.70
Spolu					92.88	18.58
Predpis - el.energia					-60.00	-12.00
Elektrická energia		KWh:	0.00	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: 104.88 EUR
DPH: 20.98 EUR
Suma s DPH: 125.86 EUR

Park kultúry a oddychu

Prehľad predpisu a úhrad Dohody o platbách č: 710322

Dátum	Doklad	Druh úhrady(predpisu)	Nájom(EUR) (predpis)	Služby(EUR) (predpis)	Nájom(EUR) (úhrady)	Služby(EUR) (úhrady)	Rozdiel
01.01.2022		predpis	0.03	13.20			
04.01.2022	B/UNI1 2/11	úhrady bežné nájom			0.03		
04.01.2022	B/UNI1 2/11	úhrady bežné služby				13.20	
01.02.2022		predpis	0.00	13.20			
04.02.2022	B/UNI1 24/17	úhrady bežné služby				13.20	
01.03.2022	B/UNI1 41/27	úhrady bežné služby				13.20	
01.03.2022		predpis	0.00	13.20			
01.04.2022		predpis	0.00	13.20			
05.04.2022	B/UNI1 66/15	úhrady bežné služby				13.20	
01.05.2022		predpis	0.00	13.20			
03.05.2022	B/UNI1 84/17	úhrady bežné služby				13.20	
01.06.2022		predpis	0.00	13.20			
02.06.2022	B/UNI1 106/13	úhrady bežné služby				13.20	
01.07.2022		predpis	0.00	13.20			
04.07.2022	B/UNI1 128/10	úhrady bežné služby				13.20	
01.08.2022		predpis	0.00	13.20			
01.08.2022		predpis	0.00	13.20			
02.08.2022	B/UNI1 148/41	úhrady bežné služby				13.20	
26.08.2022	B/UNI1 166/8	úhrady bežné služby				13.20	
01.10.2022		predpis	0.00	13.20			
03.10.2022	B/UNI1 189/12	úhrady bežné služby				13.20	
01.11.2022		predpis	0.00	13.20			
01.11.2022		predpis	0.00	13.20			
03.11.2022	B/UNI1 211/10	úhrady bežné služby				13.20	
29.11.2022	B/UNI1 228/4	úhrady bežné služby				13.20	
Spolu:			0.03	158.40	0.03	158.40	0.00
Spolu nájom+služby:				158.43		158.43	