

1. Dodávateľ:	2. Faktúra číslo:	V23347
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV	IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	Variabilný symbol: 710323 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	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A
Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	Dátum: 08-04-2024
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky:	Číslo účtu: Číslo účtancu: Vybavuje:
7. Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 30.04.2024 Forma úhrady: prevodom Dátum vyhotovenia: 31.03.2024 Dátum dodania: 31.03.2024	

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody/Rozpisu o platbách č.7103 od 01.01.2023 do 31.12.2023 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.2023:	0.03	0%	0.00	0.03
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby predpis:	-108.00	20%	-21.60	-129.60
Služby náklady:	114.41	20%	22.88	137.29
Rozdiel predpisu a nákladov:	6.41	20%	1.28	7.69
Služby úhrady za r.2023:	-	-	-	129.60
Služby - nedoplatok				7.69
KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK				7.69

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 neuhradenia FA v termíne splatnosti, Vám bude účtovaný úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Pri úhradách nedoplatku uvádzajte variabilný symbol.

PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, 080 01 PREŠOV