

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	IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	2. Faktúra číslo: V23150
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov 1	Variabilný symbol 302023 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Námestie Kráľovnej pokoja č.3 Budova č. 300 NS DRUŽBA	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 08-04-2024 Číslo spisu: _____ Číslo účtu: _____ Vybavuje: _____
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 31.05.2024 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia 31.03.2024 Dátum dodania 31.03.2024	
7. Spôsob dopravy:		

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody/Rozpisu o platbách č.3020 od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	-2167.77	0%	0.00	-2167.77
Nájom úhrady za r.2023:	2167.77	0%	0.00	2167.77
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby predpis:	-3336.00	20%	-667.20	-4003.20
Služby náklady:	2823.55	20%	564.71	3388.26
Rozdiel predpisu a nákladov:	-512.45	20%	-102.49	-614.94
Služby úhrady za r.2023:	-	-	-	4003.20
Služby - preplatok				-614.94
KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK				-614.94

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.