

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	2. Faktúra číslo: V23348 Variabilný symbol: 710623 Druh dodávky (kód): 8 Konštantný symbol: 0308
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Hlavná 50 080 01 Prešov 08 -04- 2024
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	Číslo spisu: _____ Číslo záznamu: _____ Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____
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: 31.05.2024 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.7106 od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Nájom predpis:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom úhrady za r.2023:	0.00	0%	0.00	0.00
Nájom - nedoplatok				0.00
Služby predpis:	-12.00	20%	-2.40	-14.40
Služby náklady:	12.00	20%	2.40	14.40
Rozdiel predpisu a nákladov:	0.00	20%	0.00	0.00
Služby úhrady za r.2023:	-	-	-	14.40
Služby - nedoplatok				0.00
KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK				0.00

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