

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. Dodávateľ: | (IČO) 31722814 | 2. Faktúra číslo: | 710612 |
| PREŠOV REAL, s.r.o. | (DIČ) 2020521393 | Druh dodávky (kód) | 8 |
| Slovenská 40 | (IČ DPH) SK2020521393 | Konštantný symbol | 0308 |
| 080 01 P R E Š O V | | | |
| Obchodný register - Okresný súd Prešov | | 4. Odberateľ : | |
| Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P | | Park kultúry a oddychu m.p.o. | |
| Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. | | Hlavná 50 | |
| Číslo účtu: 1019764005/1111 | | 080 01 Prešov | |
| 3. Miesto dodávky: | | Odberateľ (IČO): 187437 | |
| Za nebytový priestor: | | (DIČ): 2021225272 | |
| Park kultúry a oddychu m.p.o. | | (IČ DPH): | |
| Budovateľská 57 | | | |
| Budova č. 706 Budovateľská 57,gar. | | | |
| 5. Označenie tovaru: | | 6. Platobné podmienky: | |
| | | Deň splatnosti | 10.06.2013 |
| | | Forma úhrady | |
| 7. Spôsob dopravy: | | Dátum vyhotovenia | 31.05.2013 |
| | | Dátum dodania tovaru | 31.05.2013 |

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa **30.5.2013**
Jed. číslo **514**
Vybavuje: *Ing. Fejko*

Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7106 od 01.01.2012 do 31.12.2012 nasledovne:

| | Spolu EUR bez DPH | Sadzba DPH | Spolu EUR DPH | Spolu EUR s DPH |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| N Á K L A D Y : | 131.94 | 20% | 26.39 | 158.33 |
| P R E D P I S : | -120.00 | 20% | -24.00 | -144.00 |
| ÚHRADY ZA ROK 2012: | | | | 132.00 EUR |
| Saldo predpisu a úhrad: | | | | 12.00 EUR |
| KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: | | | | 26.33 EUR |

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

Poznámka: Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 8 dní od jeho prijatia.
V prípade neuhradenia FA v termíne splatnosti, môže Vám byť účtovaný úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Pri úhradách nedoplatku uvádzajte číslo tejto faktúry.

[Signature]
Mgr. Peter Bobko
konateľ

Počet príloh: 2

[Signature]
Ing. Juraj Hudáč
konateľ

PREŠOV REAL, s.r.o.
správca
nebytových priestorov
Slovenská 40, 080 01 Prešov

Príloha č.1 k faktúre č.: 710612

Rozpis nákladov, predpisu a DPH:

| | m3 | koef. | prep.m3,kWh | Sadzba EUR bez DPH | 20%DPH |
|----------------------|----|-------|-------------|--------------------|--------|
| Popl.za vyúčtovanie | | | | 6.64 | 1.33 |
| Zrážková voda | | | | 5.46 | 1.09 |
| Spolu | | | | 5.46 | 1.09 |
| Elektrická energia | | KWh: | 508.00 | 0.235911 | 119.84 |
| Predpis - el.energia | | | | -120.00 | -24.00 |

REKAPITULÁCIA:

| | | 20%DPH |
|----------------|-------------|-------------|
| Spolu predpis | Základ DPH: | -120.00 EUR |
| | DPH: | -24.00 EUR |
| | Suma s DPH: | -144.00 EUR |
| Celkom náklady | Základ DPH: | 131.94 EUR |
| | DPH: | 26.39 EUR |
| | Suma s DPH: | 158.33 EUR |

Spracoval: Ing. Jaroslav Tomko