

**Vyúčtovanie - FAKTÚRA**

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: <b>710315</b>
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	4. Odberateľ: <b>Park kultúry a oddychu</b>	Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	Hlavná 50 080 01 Prešov	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Dňa: 1.6.2016 Jed. číslo: 388 Vybavuje: Ing. Drohová
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:	
7. Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 10.06.2016 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 28.05.2016 Dátum dodania tovaru 31.05.2016	

**Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:**

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
<b>N Á K L A D Y :</b>	103.85	20%	20.77	124.62
<b>P R E D P I S :</b>	-720.00	20%	-144.00	-864.00
	<b>-616.15</b>		<b>-123.23</b>	<b>-739.38</b>


**ÚHRADY ZA ROK 2015:**  
Saldo predpisu a úhrad:

792.00 EUR  
72.00 EUR

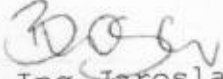
**KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK :**  
Nedeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č.1 a č.2

**667.38 EUR**

Poznámka: Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 8 dní od jeho prijatia. Ak nájomca písomne nepožiadá o vrátenie preplatku do 15 dní od doručenia vyúčtovania, bude mu preplatok započítaný na ďalšie obdobie. V žiadosti o vrátenie preplatku je nutné uvádzať číslo Vášho účtu.

  
Mgr. Peter Bobko  
konateľ

Počet príloh: 2  
Vyhotovil: p.Nadzonová, p.Kašprištinová

  
Ing. Jaroslav Buzogán  
konateľ

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