

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 302015 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 </div> <p>Došlo dňa <i>1.6.2016</i> Jed. číslo <i>380</i> Vybavuje: <i>Ing. Drohňáková</i></p>
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):	
5. Označenie tovaru: 7. Spôsob dopravy:	6. Platobné podmienky: 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.3020 od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
N Á K L A D Y :	2485.21	20%	497.04	2982.25
P R E D P I S :	-2232.00	20%	-446.40	-2678.40
	253.21		50.64	303.85

ÚHRADY ZA ROK 2015: 2973.60 EUR
Saldo predpisu a úhrad: -295.20 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: 8.65 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.

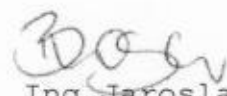
V prípade neuhradenia FA v termíne splatnosti, môže Vám byť účtovaný úrok z omeškania

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Pri úhradách nedoplatku uvádzajte číslo tejto faktúry.


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