

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

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 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 710617 Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu m.p.o. Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu m.p.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 </div> Dátum: 04 -06- 2018 Podateľ číslo: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy/ústy: _____ Vybavuje: _____
5. Označenie tovaru: 7. Spôsob dopravy:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2018 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 29.05.2018 Dátum dodania tovaru 31.05.2018	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7106 od 01.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

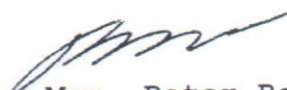
	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady služby:	157.68	20%	31.54	189.22
Predpis služby:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
	25.68		5.14	30.82

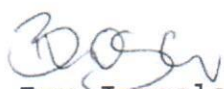
ÚHRADY ZA ROK 2017: 171.60 EUR
 Saldo predpisu a úhrad: -13.20 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: 17.62 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.

Počet príloh: 2
 Vyhotovil:
 Mgr.Marta Nadzonová, Bc. Mária Hadyová


 Mgr. Peter Bobko
 konateľ


 Ing. Jaroslav Buzogán
 konateľ

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