

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV Obchodný register - Okresný súd Prešov Odbiel: Spr, vložka číslo: 2847/P	(IČO): 31722814 (DIČ): 2020521393 (IČ DPH): SK2020521393	2. Faktúra číslo: 710317
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRS333	4. Odberateľ: Park kultúry a oddychu, m.p.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
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):	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 04-06-2018
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2018 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 29.05.2018 Dátum dodania tovaru 31.05.2018	Podacie číslo: Prílohy/listy:
7. Spôsob dopravy:		Číslo spisu: Výbavuje:

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 od 01.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	0.03	0%	0.00	0.03
Predpis nájom:	-0.03		0.00	-0.03
<hr/>				
Náklady služby:	133.16	20%	26.63	159.79
Predpis služby:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
	1.16		0.23	1.39

ÚHRADY ZA ROK 2017:

Saldo predpisu a úhrad:

145.32 EUR
13.11 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:

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

14.50 EUR

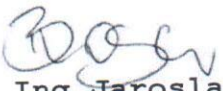
Poznámka: Proti tomuto vyúčtovaniu môžete podať oprávnené námietky do 8 dní od jeho prijatia.
V prípade neuhradenia FA v termíne splatnosti, môže Vám byť účtovaný úrok z omeškania
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
Pri úhradách nedoplatku uvádzajte číslo tejto faktúry.


Mgr. Peter Bobko
konateľ

Počet príloh: 2

Vyhotovil:

Mgr. Marta Nadzonová, Bc. Mária Hadyová


Ing. Jaroslav Buzogán
konateľ

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