

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	(IČO): 31722814 (DIČ): 2020521393 (IČ DPH): SK2020521393	2. Faktúra číslo: 302018 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	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 31 -05- 2019
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):	Príkaz číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti: 10.06.2019 Forma úhrady Dátum vyhotovenia: 27.05.2019 Dátum dodania tovaru: 31.05.2019	
7. Spôsob dopravy:		

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.3020 od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	1941.00	0%	0.00	1941.00
Predpis nájom:	-1941.00		0.00	-1941.00
<hr/>				
Náklady služby:	1981.46	20%	396.29	2377.75
Predpis služby:	-2256.00	20%	-451.20	-2707.20
	-274.54		-54.91	-329.45

ÚHRADY ZA ROK 2018: 4648.20 EUR
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK : 329.45 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.