

Vyúčtovanie - **FAKTÚRA**

1. Dodávateľ:	(IČO) 2. Faktúra číslo:	710313
PREŠOV REAL, s.r.o.	31722814	
Slovenská 40	(DIČ) Druh dodávky (kód)	8
080 01 PREŠOV	2020521393 Konštantný symbol	0308
	(IČ DPH)	
	SK2020521393	
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P		
4. Odberateľ:		
Park kultúry a oddychu		
Hlavná 50		
080 01 Prešov		
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		
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:		
Deň splatnosti 10.06.2014		
Forma úhrady		
Dátum vyhotovenia 28.05.2014		
Dátum dodania tovaru 31.05.2014		
7. Spôsob dopravy:		

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa: 2.6.2014
Jed číslo: 406/ug. Kijbora!
Vybavuje:

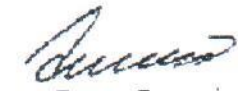
Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbach č.7103 od 01.01.2013 do 31.12.2013 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
N Á K L A D Y :	86.87	20%	17.37	104.24
P R E D P I S :	-720.00	20%	-144.00	-864.00
ÚHRADY ZA ROK 2013:				864.00 EUR
Saldo predpisu a úhrad:				0.00 EUR
KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK :				759.76 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. 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


Ing. Juraj Hudáč
konateľ

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

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