

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V	(IČO) 2. Faktúra číslo: 31722814 302013 (DIČ) Druh dodávky (kód) 8 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 1
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	
Námestie Kráľovnej pokoja č.3 Budova č. 300 NS DRUŽBA	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 *404*
Vybavuje: *Ing. Fejko*

Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.3020 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 :	2550.84	20%	510.17	3061.01
P R E D P I S :	-2232.00	20%	-446.40	-2678.40

ÚHRADY ZA ROK 2013: 2678.40 EUR
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: 382.61 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.Kašprišínová


Ing. Juraj Hudáč
konateľ

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