

**Vyúčtovanie - FAKTÚRA**

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: <b>710613</b>	Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	4. Odberateľ: <b>Park kultúry a oddychu m.p.o.</b>		
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	<b>Hlavná 50 080 01 Prešov</b>		
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu m.p.o.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50</b>                  Došlo dňa <i>3.6.2014</i>                  Jed. číslo <i>408</i>                  Vybavuje: <i>Ing. Fybor</i> </div>	
Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57,gar.			
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky:		
7. Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 10.06.2014 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 28.05.2014 Dátum dodania tovaru 31.05.2014		

**Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 7106 od 01.01.2013 do 31.12.2013 nasledovne:**

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
<b>N Á K L A D Y :</b>	146.71	20%	29.34	176.05
<b>P R E D P I S :</b>	-120.00	20%	-24.00	-144.00

**ÚHRADY ZA ROK 2013:** 144.00 EUR  
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:** 32.05 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.Kašprišinová

  
Ing. Juraj Hudáč  
konateľ

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