

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 302014 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 Prešov 1	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> PARK KULTÚRY A ODDYCH PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 29.5.2015 Jed. číslo 381 Vybavuje: Ing. Deshuková </div>
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 10.06.2015 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 28.05.2015 Dátum dodania tovaru 31.05.2015	
7. Spôsob dopravy:		

Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.3020 od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:


	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
N Á K L A D Y :	2490.18	20%	498.04	2988.22
P R E D P I S :	-2232.00	20%	-446.40	-2678.40
	258.18		51.64	309.82

ÚHRADY ZA ROK 2014: 3034.94 EUR
Saldo predpisu a úhrad: -356.54 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK : 46.72 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. Jaroslav Buzogán
konateľ

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

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