

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: 710614 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 m.p.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu m.p.o. Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57, gar.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2015 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.7106 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 :	126.62	20%	25.32	151.94
P R E D P I S :	-120.00	20%	-24.00	-144.00
	6.62		1.32	7.94

ÚHRADY ZA ROK 2014: 168.00 EUR
Saldo predpisu a úhrad: -24.00 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK : 16.06 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 Buzogaň
konateľ

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

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