

Vyúčtovanie - FAKTÚRA

1. Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 P R E Š O V Obchodný register - Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P	(IČO) 31722814 (DIČ) 2020521393 (IČ DPH) SK2020521393	2. Faktúra číslo: 710616 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: 7. Spôsob dopravy:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2017 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 20.05.2017 Dátum dodania tovaru 31.05.2017	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50

 Dátum: **30 -05- 2017**
 Podacie číslo: Číslo spisu: 484
 Prílohy/listy: Vybavuje: *J. Dobudský*

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7106 od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady služby:	140.53	20%	28.11	168.64
Predpis služby:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
	8.53		1.71	10.24
ÚHRADY ZA ROK 2016:				145.20 EUR
Saldo predpisu a úhrad:				13.20 EUR
KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:				23.44 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.

[Signature]
 Mgr. Peter Bobko
 konateľ

[Signature]
 Ing. Jaroslav Buzogán
 konateľ

Počet príloh: 2
 Vyhotovil: p. Lukáčová, p. Žaludková

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