

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: 710316 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	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Park kultúry a oddychu Budovateľská 57 Budova č. 706 Budovateľská 57, gar.	Odberateľ (IČO): 187437 (DIČ): 2021225272 (IČ DPH):	Dátum: 30-05-2017 Podacie číslo: Prílohy/listy:
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	Číslo spisu: 484 Vybavuje: Ing. Deobica

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7103 od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	0.03	0%	0.00	0.03
Predpis nájom:	-0.03		0.00	-0.03

Náklady služby:	93.36	20%	18.67	112.03
Predpis služby:	-132.00	20%	-26.40	-158.40
	-38.64		-7.73	-46.37

ÚHRADY ZA ROK 2016: 171.60 EUR
Saldo predpisu a úhrad: -13.17 EUR

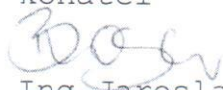
KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK : 59.54 EUR

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.Lukáčová, p.Žaludková

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