

**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: <b>710216</b>  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: <b>Park kultúry a oddychu m.p.o.</b>  <b>Hlavná 50 PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> <b>080 01 Prešov PREŠOV, Hlavná 50</b>	<b>Dátum: 30 -05- 2017</b>
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):	<b>Podacie číslo:</b> <b>Prílohy/listy:</b> <b>Číslo spisu: 485</b> <b>Vybavuje: Ing. Procházka</b>
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2017 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 20.05.2017 Dátum dodania tovaru 31.05.2017	
7. Spôsob dopravy:		

**Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.7102 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
<hr/>				
Náklady služby:	13.25	20%	2.65	15.90
Predpis služby:	0.00	20%	0.00	0.00
	<b>13.25</b>		<b>2.65</b>	<b>15.90</b>

**ÚHRADY ZA ROK 2016:** 0.00 EUR  
Saldo predpisu a úhrad: 0.03 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:** 15.93 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.**

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

Mgr. Peter Bobko  
konateľ

*Ing. Jaroslav Buzogaň*  
konateľ

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