

**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>136915</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>Matica slovenská</b> <b>Ing. Marián Tkáč PhD.,</b>  <b>P. Mudroňa 1</b> <b>036 01 Martin</b>  <b>01-06-2016</b>	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: Matica slovenská  Jarková č.2 Budova č. 124 Jarková 2	Odberateľ (IČO): 00179027 (DIČ): (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2016 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 28.05.2016 Dátum dodania tovaru 31.05.2016	
7. Spôsob dopravy:		

**Vyúčtovanie za dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.1369 od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:**

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
<b>N Á K L A D Y :</b>	<b>649.16</b>	<b>20%</b>	<b>129.83</b>	<b>778.99</b>
<b>P R E D P I S :</b>	<b>-552.00</b>	<b>20%</b>	<b>-110.40</b>	<b>-662.40</b>
	<b>97.16</b>		<b>19.43</b>	<b>116.59</b>

**ÚHRADY ZA ROK 2015:**  
Saldo predpisu a úhrad: **662.40 EUR**  
**0.00 EUR**

**KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK: 116.59 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.**

  
Mgr. Peter Bobko  
konateľ

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

  
Ing. Jaroslav Buzogán  
konateľ

