

**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: <b>136916</b>
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	4. Odberateľ: <b>Matica slovenská Ing. Marián Tkáč Ph.D.,  P. Mudroňa 1 036 01 Martin</b>	Druh dodávky (kód) 8 Konštantný symbol 0308
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 10.06.2017 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 19.05.2017 Dátum dodania tovaru 31.05.2017	
7. Spôsob dopravy:		

**Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.1369 od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:**

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	291.36	0%	0.00	291.36
Predpis nájom:	-291.36		0.00	-291.36
<hr/>				
Náklady služby:	624.88	20%	124.98	749.86
Predpis služby:	-576.00	20%	-115.20	-691.20
	<b>48.88</b>		<b>9.78</b>	<b>58.66</b>

**ÚHRADY ZA ROK 2016:** 953.76 EUR  
Saldo predpisu a úhrad: 28.80 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:** 87.46 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 Buzogán  
konateľ

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