

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>136917</b>
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	4. Odberateľ: <b>Matica slovenská</b>  <b>P. Mudroňa 1</b> <b>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:  7. Spôsob dopravy:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2018 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 29.05.2018 Dátum dodania tovaru 31.05.2018	

**Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.1369 od 01.01.2017 do 31.12.2017 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
-----				
Náklady služby:	492.44	20%	98.49	590.93
Predpis služby:	-576.00	20%	-115.20	-691.20
	-83.56		-16.71	-100.27

**ÚHRADY ZA ROK 2017:**  
Saldo predpisu a úhrad: **739.60 EUR**  
**242.96 EUR**

**KONEČNÝ ZOSTATOK - NEDOPLATOK:** **142.69 EUR**

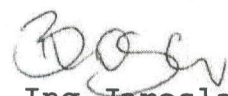
Nedeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č.1 a č.2

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

  
**Ing. Jaroslav Buzogán**  
konateľ

Počet príloh: 2

Vyhotovil:

**Mgr. Marta Nadzonová, Bc. Mária Hadyová**

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