

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: 140017 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 : MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 036 01 Martin	
3. Miesto dodávky: Za nebytový priestor: MATICA SLOVENSKÁ Jarková č.2 Budova č. 124 Jarková 2	Odberateľ (IČO): 00 179 027 (DIČ): (IČ DPH):	
5. Označenie tovaru:	6. Platobné podmienky: Deň splatnosti 10.06.2018 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 29.05.2018 Dátum dodania tovaru 31.05.2018	
7. Spôsob dopravy:		

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.1400 od 01.10.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	131.07	0%	0.00	131.07
Predpis nájom:	-131.07		0.00	-131.07

Náklady služby:	176.73	20%	35.35	212.08
Predpis služby:	-285.00	20%	-57.00	-342.00
	-108.27		-21.65	-129.92


ÚHRADY ZA ROK 2017: 473.07 EUR
Saldo predpisu a úhrad: 0.00 EUR

KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK : 129.92 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.

Počet príloh: 2
Vyhotovil:
Mgr.Marta Nadzonová, Bc. Mária Hadyová


Mgr. Peter Bobko
konateľ


Ing. Jaroslav Buzogán
konateľ

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