

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>140018</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>  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 10.06.2019 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 27.05.2019 Dátum dodania tovaru 31.05.2019	
7. Spôsob dopravy:		

Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č.1400 od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

	Spolu EUR bez DPH	Sadzba DPH	Spolu EUR DPH	Spolu EUR s DPH
Náklady nájom:	524.28	0%	0.00	524.28
Predpis nájom:	-524.28		0.00	-524.28
Náklady služby:	601.33	20%	120.27	721.60
Predpis služby:	-1140.00	20%	-228.00	-1368.00
	-538.67		-107.73	-646.40

ÚHRADY ZA ROK 2018:  
Saldo predpisu a úhrad: 1892.28 EUR  
0.00 EUR

**KONEČNÝ ZOSTATOK - PREPLATOK :** 646.40 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  
Vyhotožil:  
Mgr. Marta Nadzonová



Ing. Marta Dolhá  
konateľka

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