40/41/2011

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Ekonomický odbor
Došlo dňa: 27. 04. 2011
Evid. číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Letisko M. R. Štefánika, 82311 Bratislava, SR
OR OS Bratislava I odd.Sa, vložka č. 3327/B

Faktúra

4211000793
Strana číslo: 1 / 2

NZ/BTS/Oodd/15/16/2008

Dodávateľ:

LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
823 11 Bratislava

SR

IČO: 35 884 916
IČ DPH: SK2021812683
DIČ: 2021812683

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s**
Číslo účtu: **1824573754/0200**
Tatra banka, a.s.
2627073763/1100
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK3102000000001824573754**

Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ SR

Špitálska 14
812 28 BRATISLAVA 1

SR

IČO: 00 735 795
IČ DPH: SK2020972195
DIČ: 2020972195

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172680/8180

Dátum vyhotovenia: **14. 4. 2011**
Dátum dodania: **31. 3. 2011**
Dátum splatnosti: **28. 4. 2011**
Spôsob platby: Prevod

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.NZ/BTS/Oodd/15/16/2008,dodat.č.4 za prenájom nebytových priestorov a služby spojené s nájmom (nemerané odbery) na Letisku M.R.Štefánika Bratislava za obdobie 3/2011 nasledovne:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Nájomné - Cargo	1,00	mes.	1 352,9100000	1 352,91	270,59	1 623,50	20%
2	Nájomné - Prílet.hala	1,00	mes.	149,1700000	149,17	29,83	179,00	20%
3	Nájomné - pracovisko OLK	1,00	mes.	101,4100000	101,41	20,28	121,69	20%
4	Nájomné - kancelária č.13	1,00	mes.	26,5100000	26,51	5,30	31,81	20%
5	Teplo - fix.zložka - Cargo 39,0100 kW/r	39,01	kW/r	110,2456000	358,39	71,68	430,07	20%
6	Teplo - var.zložka - Cargo 206752,79 kWh/r	206 752,70	kWh/r	0,0553000	952,79	190,56	1 143,35	20%
7	Teplo - fix.zložka - Príle.hala 5,7752 kW/r	5,78	kW/r	110,2456000	53,06	10,61	63,67	20%
8	Teplo - var.zložka - Prílet.hala	30 608,34	kWh/r	0,0553000	141,05	28,21	169,26	20%
9	Teplo - fix.zložka - kanc.č.13 0,6368 kW/r	0,64	kW/r	110,2456000	5,85	1,17	7,02	20%
10	Teplo - var.zložka - kancelária č.13	3 375,00	kWh/r	0,0553000	15,55	3,11	18,66	20%
11	Elektrická energia - podiel/klimatizácia 28,2%	56 085,63	kWh/r	0,1736140	228,83	45,77	274,60	20%
12	Pevná mesačná cena	1,00	x	20,9700000	20,97	4,19	25,16	20%
13	Elektrická energia	2 680,00	kWh/r	0,1736140	38,77	7,75	46,52	20%
14	Pevná mesačná cena	1,00	x	3,1730000	3,17	0,63	3,80	20%
15	Elektrická energia - kancelária č.13	3 700,00	kWh/r	0,1736140	53,53	10,71	64,24	20%
16	Pevná mesačná cena	1,00	x	23,7983000	23,80	4,76	28,56	20%
17	Voda	588,00	m3/r	1,7589000	86,19	17,24	103,43	20%
18	Odvoz odpadu	2,00	doh.	25,2270000	50,46	10,09	60,55	20%
19	Upratovanie - ostatné priestory	1 012,77	m2	1,0788000	1 091,77	218,36	1 310,13	20%
20	Upratovanie - OLK psovodi	68,10	m2	0,6971000	47,47	9,49	56,96	20%
21	Upratovanie - kancelária č.13	17,80	m2	0,6971000	12,41	2,48	14,89	20%

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti činí 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

45 0016 4451
510 580 3416
19 0000 9078

17 1 CP

Faktúra

Letisko M. R. Štefánika, 82311 Bratislava, SR
OR OS Bratislava I odd.Sa, vložka č. 3327/B

4211000793
Strana číslo: 2 / 2

NZ/BTS/Oodd/15/16/2008

Dodávateľ:

LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
823 11 Bratislava

SR

IČO: 35 884 916
IČ DPH: SK2021812683
DIČ: 2021812683

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s**
Číslo účtu: **1824573754/0200**
Tatra banka, a.s.
2627073763/1100
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK3102000000001824573754**

Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ SR

Špitálska 14
812 28 BRATISLAVA 1

SR

IČO: 00 735 795
IČ DPH: SK2020972195
DIČ: 2020972195

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172680/8180

Dátum vyhotovenia: **14. 4. 2011**
Dátum dodania: **31. 3. 2011**
Dátum splatnosti: **28. 4. 2011**

Spôsob platby: Prevod

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
22	Spotrebná daň z elektrickej energie	1 318,01	kWh/m	0,0013200	1,74	0,35	2,09	20%
23	Spotrebná daň z elektrickej energie	223,33	kWh/m	0,0013200	0,29	0,06	0,35	20%
24	Spotrebná daň z elektrickej energie	308,33	kWh/m	0,0013200	0,41	0,08	0,49	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	4 816,50 EUR	963,30 EUR

Celkom bez DPH: 4 816,50 EUR
Celkom DPH: 963,30 EUR

Celkom s DPH: 5 779,80 EUR

K úhrade celkom: 5 779,80 EUR

Faktúru vystavil: Katarína Mezianová
tel. číslo: +421/2/33033229
fax: +421/2/43294049
email: katarina.mezianova@airportbratislava.sk

Informatívna hodnota v SKK 174 122,30 SKK
* Konverzný kurz pre duálne zobrazenie: 1€ = 30.1260 SKK

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R.Štefánika
823 11 Bratislava 21
Slovak Republic
-37-

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti činí 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.