Faktúra

431200156

Strana číslo 1/1

Kontrakt NZ/BTS/OOdd/15/16/2008/6

LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava,a.s.(BTS)
Letisko M.R.Štefánika, 823 00 Bratislava
IČO:35 884 916, IČ DPH: SK 2021812683, DIČ: 2021812683
Zapísané v OR OS Bratislava 1 odd.Sa,vložka č.3327/B
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 1824573754/0200
Swift: SUBASKBX, IBAN:SK3102000000001824573754
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2627073763/1100
Swift: TATRSKBX, IBAN:SK1911000000002627073763

Krajské riaditeľstvo PZ SR
Špitálska 14
812 28 Bratislava 1
IČO : 735795
IČ DPH : SK2020972195
DIČ : 2020972195

Dátum vyhotovenia faktúry:	14.02.2012
Dátum dodania tovaru alebo služby:	31.01.2012
Dátum splatnosti:	28.02.2012
Variabilný symbol:	431200156
SUMA NA ÚHRADU:	**2 011,82 €**

Fakturačné obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č. NZ/BTS/Oodd/15/16/2008, dodat.č.6 za prenájom nebytových priestorov na Letisku M.R.Štefánika Bratislava za obdobie 1/2012 (navýšenie ceny o infláciu) podľa príloh nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	DPH (€)	Sadzba DPH(%)	Spolu s DPH (€)
1	Nájomné - Cargo 908,50m2	MS	1	1 391,54	1 391,54	278,31	20 %	1 669,85
2	Nájomné - Príletová hala 100,17m2	MS	1	153,42	153,42	30,68	20 %	184,10
3	Nájomné - pracovisko OLK 68,10m2	MS	1	104,30	104,30	20,86	20 %	125,16
4	Nájomné - kancelária č.13 17,80 m2	MS	1	27,26	27,26	5,45	20 %	32,71

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	*Základ*	DPH
0 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
20 %	€ 1 676,52	€ 335,30

Celkom bez DPH	1 676,52
Celkom DPH	335,30

Celkom s DPH € 2 011,82

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

14. 02. 2012

Faktúru vystavil: Katarína Mezianová
tel.číslo: +421233033229
fax:
Email: katarina.mezianova@airportbratislava.sk

Ak nie je v kontrakte uvedené inak, penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti činí 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.