Faktúra

431100600

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 : 00735795
IČ DPH : SK2020972195
DIČ : 2020972195

Dátum vyhotovenia faktúry:	08.09.2011
Dátum dodania tovaru alebo služby:	30.09.2011
Dátum splatnosti:	22.09.2011
Variabilný symbol:	431100600
SUMA NA ÚHRADU:	**3 720,42 €**

Fakturačné obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.NZ/BTS/Oodd/15/16/2008, dodat.č.6 za služby spojené s nájmom (nemerané odbery) na Letisku M.R.Štefánika Bratislava za obdobie 9/2011 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	El.en.dod.nemer.Cargo klim28,2%56085,63	JV	1	90,73	90,73	18,15	20 %	108,88
2	El.en.dod.nemer. Prílet 2680 kWh/r	JV	1	15,37	15,37	3,07	20 %	18,44
3	El.en.dod.nemer. kanc.č.13 3700 kWh/r	JV	1	21,22	21,22	4,24	20 %	25,46
4	Spotrebná daň z el.energie 1318,01 kWh/m	MWH	1,318	1,32	1,74	0,35	20 %	2,09
5	Spotrebná daň z el.energie 223,33 kWh/m	MWH	0,223	1,32	0,29	0,06	20 %	0,35
6	Spotrebná daň z el.energie 308,33 kWh/m	MWH	0,308	1,32	0,41	0,08	20 %	0,49
7	Teplo - fixná zložka Cargo 39,0100 kW/r	JV	1	358,39	358,39	71,68	20 %	430,07
8	Teplo - var.zložka Cargo 206752,79 kWh/r	KWH	17 229,399	0,0553	952,79	190,56	20 %	1 143,35
9	Teplo - fixná zložka Prílet 5,7752 kW/r	JV	1	53,06	53,06	10,61	20 %	63,67
10	Teplo - var.zložka Prílet 30608,34 kWh/r	KWH	2 550,695	0,0553	141,05	28,21	20 %	169,26
11	Teplo - fixná zložka kanc.13 0,6368 kW/r	JV	1	5,85	5,85	1,17	20 %	7,02
12	Teplo - var.zložka kanc.13 3375 kWh/r	KWH	281,250	0,0553	15,55	3,11	20 %	18,66
13	Vodné a stočné 588 m3/r	JV	49	1,7589	86,19	17,24	20 %	103,43
14	Odvoz a likvidácia odpadu	JV	1	50,46	50,46	10,09	20 %	60,55
15	Upratovanie ostatné 1,2,3 1012,77 m2	JV	1	1 091,77	1 091,77	218,36	20 %	1 310,13
16	Upratovanie OLK 68,10 m2	M2	5,675	8,3640	47,47	9,49	20 %	56,96
17	Upratovanie kanc.č.13 17,80 m2	JV	1	12,41	12,41	2,48	20 %	14,89
18	El.en.dist.nemer.Cargo klim28,2%56085,63	JV	1	76,35	76,35	15,27	20 %	91,62
19	El.en.dist.nemer. Prílet 2680 kWh/r	JV	1	12,94	12,94	2,59	20 %	15,53
20	El.en.dist.nemer. kanc.č.13 3700 kWh/r	JV	1	17,86	17,86	3,57	20 %	21,43
21	El.energia Cargo istič 3x125Anemer.28,2%	JV	1	21,19	21,19	4,24	20 %	25,43
22	El.energia Prílet istič 1x16A nemer.	JV	1	3,2065	3,21	0,64	20 %	3,85
23	El.energia kanc.č.13 istič 3x40A nemer.	JV	1	24,0487	24,05	4,81	20 %	28,86

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	*Základ*	DPH
0 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
20 %	€ 3 100,35	€ 620,07

Celkom bez DPH	3 100,35
Celkom DPH	620,07

Celkom s DPH € 3 720,42

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

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.