

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity	
Došlo:	16-02-2011
Číslo spisu:	13/2011-F
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dodávateľ:

ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava 1

FAKTÚRA č. 1/2011

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav:
 Č. účtu/kód:

IČO: 36065340
 DIČ: 2021706544

Odberateľ:

AGENTÚRA PRE RIADENIE DLHU A LIKVIDITY
Radlinského 32
813 19 Bratislava 1

IČO: 30792053
 DIČ: 2021713430

Dátum vystavenia : 15.02.2011
 Dátum splatnosti : 25.02.2011
 Dátum usk. zdan. plnenia: Nie sme platcami DPH

Fakturujeme Vám

Celkom EUR

V zmysle Zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuťelného majetku štátu uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Dodatkov k zmluve, Vám refakturuje náklady na prevádzku budovy vo výške 14,10 %.

Náklady Vám refakturuje na základe došlých faktúr v mesiaci január 2011.

Fakturačný list č. 1 podľa 14,10 % - ného podielu na rozlohe budovy 1 861,08

Suma na úhradu v EUR 1 861,08
 =====

Prílohy: Fotokópie faktúr
 Fakturačný list č. 1

Vyhotovil: Elena Valentovičová

sprava

Tel: 02/57262410 Fax: 02/57262303

Fakturačný list č. 1
Refakturácia prevádzkových nákladov vo výške 14,10%

Dodávateľ	Predmet	Refakturácia faktúr došlých od 01.01.2011 do 31.01.2011	Suma na úhradu v EUR
1	2	3	4
ZSE Energia a.s.	Dodávateľská faktúra	65,08	x
	Celkové náklady	5 665,08	x
	Elektrická energia	798,78	798,78
Orange Slovensko a.s.	Dodávateľská faktúra	1 883,70	x
	GSM brána (1,2)	855,52	x
	Podiel ARDAL	120,63	120,63
Slovak Telekom, a.s.	Dodávateľská faktúra	1 660,12	x
	Telefónne poplatky	234,08	234,08
Bratislavská vodárenská spol. a.s.	Dodávateľská faktúra	22,71	x
	Voda z povrchového odtoku	3,20	3,20
Bratislavská vodárenská spol. a.s.	Dodávateľská faktúra	191,01	x
	Vodné a stočné	26,93	26,93
Hlavné mesto SR Bratislava	Dodávateľská faktúra	331,80	x
	Komunálny odpad	46,78	46,78
Lindström s.r.o.	Dodávateľská faktúra	24,26	x
	Prenájom predložky	3,42	3,42
Slovenský plynárenský priemysel	Dodávateľská faktúra	1 409,00	
	Podiel ARDAL	198,67	198,67
FITTICH ALARM	Dodávateľská faktúra	59,75	
	Kontrola EPS	8,42	8,42
O. K. Servis SK s. r. o.	Dodávateľská faktúra	2 861,39	x
	Servisná pohotovosť	403,46	403,46
František Horváth	Dodávateľská faktúra	118,50	x
	Servisná prehliadka	16,71	16,71
		Spolu v EUR	1 861,08