

**Agentúra pre riadenie
dlhu a likvidity**

Došlo: 11 -03- 2011

Číslo spisu:

44/2011-F

Prílohy:

Vybavuje:

Dodávateľ:

ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava 1

Peňažný ústav: ŠP
Č. účtu/kód:

IČO: 36065340
DIČ: 2021706544

FAKTÚRA č. 2/2011

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

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

IČO: 30792053
DIČ: 2021713430

Dátum vystavenia : 11.03.2011
Dátum splatnosti : 28.03.2011
Dátum usk. zdan. plnenia: Nie sme platcami DPH

Fakturuje Vám

Celkom EUR

V zmysle Zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuťel'ného 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 február 2011.

Fakturačný list č. 1 podľa 14,10 % - ného podielu na rozlohe budovy
Fakturačný list č. 2 podľa počtu parkovacích miest

3 767,84
5,54

Suma na úhradu v EUR

3 773,38
=====

Prílohy: Fotokópie faktúr
Fakturačný list č. 1,2

Vyhotovil: Elena Valentovičová

Tel: 02/57262410 Fax: 02/57262303

Štátna
Radlinského
810 05
riadiť
práva

Fakturačný list č. 1

Refakturácia prevádzkových nákladov vo výške 14,10%

Dodávateľ	Predmet	Refakturácia faktur doslých od 01.02.2011 do 28.02.2011	Suma na úhradu v EUR
1	2	3	4
ZSE Energia a.s.	Dodávateľská faktúra	1 003,28	x
	Celkové náklady	6 603,28	x
	Elektrická energia	931,06	931,06
Slovak Telekom, a.s.	Dodávateľská faktúra	1 510,51	x
	Telefónne poplatky	212,98	212,98
Bratislavská vodárenská spol. a.s.	Dodávateľská faktúra	24,80	x
	Voda z povrchového odtoku	3,50	3,50
Bratislavská vodárenská spol. a.s.	Dodávateľská faktúra	225,76	x
	Vodné a stočné	31,83	31,83
SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Dodávateľská faktúra	5 176,90	x
	Výkon strážnej služby	729,94	729,94
SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Dodávateľská faktúra	1 521,48	x
	Upratovacie práce	214,53	214,53
Hlavné mesto SR Bratislava	Dodávateľská faktúra	265,44	x
	Komunálny odpad	37,43	37,43
Lindström s.r.o.	Dodávateľská faktúra	29,81	x
	Prenájom predložky	4,20	4,20
Slovenský plynárenský priemysel	Dodávateľská faktúra	1 409,00	x
	Podiel ARDAL	198,67	198,67
Úrad PSVR Bratislava	Dodávateľská faktúra	5 068,39	x
	Prevádzka kotolne 12/2010	714,64	714,64
Klimaservis Bratislava, s. r. o.	Dodávateľská faktúra	3 990,84	x
	Servis za 1. Q 2011	562,71	562,71
SLOV lift spol. s r. o.	Dodávateľská faktúra	180,05	x
	Servis výťahu	25,39	25,39
O. K. Servis SK s. r. o.	Dodávateľská faktúra	597,49	x
	Servisná pohotovosť	84,25	84,25
František Horváth	Dodávateľská faktúra	118,50	x
	Servisná prehliadka	16,71	16,71
Spolu v EUR			3 767,84