

FDV 2012042

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		129130001C
LITA, autorská spoločnosť		Konšt.symbol	0308	
Mozartova 9 P.O.BOX 28		Objednávka		
810 01 Bratislava 11		<b>Odberateľ</b>		
IČO: 000042016€ IČ DPH: SK2020848027	Umelecký súbor LÚČNICA			
DIČ: 2020848027	Štúrova 6			
Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR číslo spisu VVS/1-900/90-7923-7	811 02 Bratislava			
Bank. spoj.: Všeobecná úverová banka, a.s.	IČO: 0000164828 IČ DPH:			
Číslo účtu: 1032012/0200	Zákazka			
BIC: SUBASKBX IBAN: SK17 0200 0000 0000 0103 2012				
Dátum splatnosti: 13.03.2012				
Forma úhrady: PP				
Dátum vyhotovenia faktúry: 28.02.2012				
Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2012				
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>

Fakturuje Vám autorské honoráre za vystúpenie súboru LÚČNICA - Monte Carlo - 10.11.2011  
 paušál

70,00 EUR 0%

Rekapitulácia				
Cena dodavky (služby)			70,00 EUR	
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH0:	0 %	70,00	0,00	70,00 EUR
Fakturované:				70,00 EUR
Celkom k úhrade:				70,00 EUR

Zmluva 12/2012

Umelecký súbor Lúčna

Príjemca: Úrad pre kontrolu výdavkov

1.3.2012  
 meno dátum podpis

Mária Vlcek

1.3.2012

LITA  
 AUTORSKÁ SPOLOČNOSŤ  
 MOZARTOVA 9, P.O.BOX 28  
 810 01 BRATISLAVA 11  
 SLOVAKIA

Vystavil: Adamkova Dana  
 Tel.: 02/62802248, 51,53  
 Fax: 02/62802246

Pečiatka a podpis

PRV 2012 0 43

<b>Dodávateľ:</b> Nadácia PRO LÚČNICA  Štúrova 6 811 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 31 747 485      DIČ: IČ DPH:  reg. MV SR203/Na-96/169  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 1146371001/1111 SWIFT: UNCRSKBX IBAN:  Vystavil: JUDr. F.Farkaš, správca Tel.: Email:		<b>Faktúra číslo: 3/2012</b> Objednávka číslo      Dodací list číslo		
		<b>Odberateľ:</b> Umelecký súbor Lúčnica  Štúrova 6 811 02 Bratislava  IČO: 00164828      DIČ: IČ DPH: Bank. Spojenie :70000069106/8180		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		1.3.2012	1.3.2012	15.3.2012
		Forma úhrady: Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy:		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		3/2012	0008	
		Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám za služby správcu nehnuteľnosti hradené správcovi H-PROBYT, spol. s.r.o.za I.štvrtrok 2012

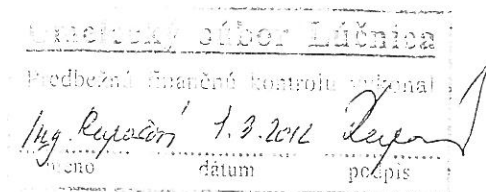
P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		služby správcu nehnuteľnosti za mesiac 1-3/2012	1,00		550,50	550,50

Centové vyrovnanie : 0,00

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH!

**Celková fakturovaná suma EUR 550,50**Preddavok 0,00  
K úhrade 550,50

Podpis a pečiatka:



Marián V. Müller  
1.3.2012

PRV 2012 044

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo:</b> 4/2012	
Nadácia PRO LÚČNICA		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Štúrova 6 811 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 31 747 485      DIČ: IČ DPH:  reg. MV SR203/Na-96/169  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 1146371001/1111 SWIFT: UNCRSKBX IBAN:  Vystavil: JUDr. F.Farkaš, správca Tel.: Email:		<b>Odberateľ:</b> Umelecký súbor Lúčnica  Štúrova 6 811 02 Bratislava  IČO: 00164828      DIČ: IČ DPH: Bank. Spojenie :70000069106/8180	
		Dátum vyholovenia	Vznik daň. povinnosti
		1.3.2012	1.3.2012
		Dátum splatnosti	
		15.3.2012	
Forma úhrady: Prevodným príkazom			
Spôsob dopravy:			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	Špecifický symbol
4/2012		0308	
Dod. a plat podmienky:			

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.12.2011 Vám fakturujeme nájomné z I.štvrtrok 2012

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		nájomné za mesiac 1-3/2012	1,00		2 500,00	2 500,00

Centové vyrovnanie : 0,00

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH!**

**Celková fakturovaná suma EUR 2 500,00**

Preddavok 0,00  
K úhrade 2 500,00

Podpis a pečiatka:

Umelecký súbor Lúčnica  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal  
 M. Kaposorn 1.3.2012  
 mesiac dátum podpis

Maia V...  
 1.3.2012

PRV 2012 045

## Faktúra

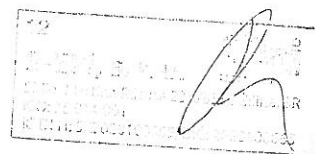
Dodávateľ S-EPI, s.r.o.  Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665 IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665 Telefón 041/ 7053222 Fax 041/ 7053343 Č. účtu 184293193 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 3229000967 Variabilný symbol 3229000967
	Odberateľ  Umelecký súbor Lúčnica  Štúrova 6 811 02 Bratislava 1 – Staré Mesto

Prijemca	Číslo partnera B71112 IČO: 00164828 DIČ:
Oddelenie : Kontakt: Ľubica Juránová	Číslo dodacieho listu Číslo obj.
Spôsob prepravy	Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 24. 2. 2012 Dátum dodania tovaru 21. 2. 2012 Dátum splatnosti 24. 2. 2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Spolu
SVEREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1 Ks	54,00 €	54,00 €
SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,00 €	1,00 €
SB132010EPI000	Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR	1 Ks	4,17 €	4,17 €
Spolu				59,17 €

## Poznámka

SB132010EPI000 od:04.03.12 do:03.03.13; SFSREPI000 od:04.03.12 do:03.03.13; SVEREPI000 od:04.03.12 do:03.03.13;



2.3.2012

Rekapitulácia				Poštovné	0,00 €	
				Centové vyrovnanie	0,00 €	
Základ pre HD	20 %	59,17 €	DPH 20 %	11,83 €	Fakturovaná cena	71,00 €
				Uhradené	71,00 €	

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou

3210002580

Na úhradu 0,00 €

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk )

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L  
Doklad vystavil : Šupejová Lenka Tlačivo: SR13

Strana : 1 / 1

PKV 2012046



Faktúra číslo :

20121301

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

**Dodávateľ :**

PATROL PCO, s.r.o.

Drotárska cesta 46  
811 02 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35885041 DIČ: 2021843538  
IČ DPH: SK2021843538  
Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.31641/B

Banka : OTP Banka Slovensko Bratislava  
SWIFT : INRBSKBX  
Tel. : 02/62240006-admin. Fax : 02/62803659-tel.  
Faktúru vyhotovil : Dulayová Katarína

**Odberateľ :**

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 164828 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2012	31.03.2012	15.03.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 7846471/5200		
IBAN : SK33 5200 0000 0000 0784 6471		
Suma k úhrade : 96,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám mesačný poplatok za pripojenie na SRP**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000022	mesiac marec 2012	1,00	mes	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00  
DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Podpis a pečiatka :

PATROL PCO, s.r.o.  
Drotárska cesta 46  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 885 041

2.3.2012

FRV 2012047

<b>Dodávateľ:</b> EuroDeal, s.r.o. Kristy Bendovej 4 841 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36689025      DIČ: 2022275222 IČ DPH: SK2022275222 Okresný súd BA I. odd. Sro, vložka 42816/B  Banka: ČSOB SWIFT: Číslo účtu: 4005138234/7500 Tel.: 0911/434502 Faktúru vyhotovil:      Macaláková Dominika	<b>Faktúra číslo: 20120068</b>		
	<b>Umelecký súbor Lúčnica</b>  Štúrova 6 811 06 Bratislava		
<b>Odberateľ:</b> Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00164828      DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	2.3.2012	29.2.2012	16.3.2012
	Forma úhrady: prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy:		
	<b>Konšt. symbol: 0308</b>		
	Dod. a plat. podmienky:		

Na základe Realizačnej zmluvy 022/2009/ED Vám fakturujeme za reprografické služby podľa prílohy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu DPH	bez DPH
1		reprografické služby USL	20	1,00		482,93	482,93	

Základ pre DPH 20 %: 482,93  
DPH 20 %: 96,59

Celková suma s DPH	<b>579,52</b>
<b>Celková fakturovaná suma : euro</b>	<b>579,52</b>
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	17458,50

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

 **EuroDeal, s.r.o.**  
Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava  
Tel.: 0903/408 043  
IČO: 36689025 IČ DPH SK2022275222

Podpis a pečiatka:

*Glaminta*

5.3.2012



FACTY

PRV 2012 049

### Nash - wash s.r.o.

Nezábudková 32  
821 01 Bratislava  
t.č.: 02/55643816 e-mail: kalea@kalea.sk  
DIČ : 2022674060 IČ DPH: SK2022674060  
IČO: 44 253 613  
Obchodný register BA I. vložka č. 54170/B

Faktúra č. 12019

## FAKTÚRA

#### Odberateľ

Meno **Umelecký súbor Lúčnica**  
Adresa Štúrova ul. 6  
PSC 811 02 Obec Bratislava  
DČ  
IČO 164828  
č. účtu 7000069106/8180

#### Dátum

Vystavená 01/03/2012  
Zdaniteľ. plnenie 29/02/2012  
Splatnosť 15/03/2012

Objednávka č. 16/2012  
Vystavil Šebestová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vr. DPH
1	Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme čistenie krojov	154.90 €	20%	30.98 €	185.88 €

#### Spôsob platby

- Hotovosť
- Šek
- Kredit.karta
- Bežný účet

Číslo účtu **9435020001**  
Kód banky **5600**

#### Rozpis DPH:

sadzba	základ	daň
20%	€ 0.00	€ 30.98
0%	€ 0.00	€ 0.00
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>		<b>185.88 €</b>

Pre vnútornú potrebu

Prajeme Vám krásny týždeň

*[Handwritten signature]*

6.3.2012



# FAKTÚRA č.

PRV 20120570

30120047

**EVISION, spol. s r.o.**

Vajnorská 137  
83104 Bratislava 3



**Symboly**

Konštantný 0308

Variabilný 30120047

Špecifický

IČO : 35809078

DIČ : 2020235932

IČ DPH : SK2020235932

Tel. : 02 44631581

Fax : 0905 368821

E-mail : evision@evision.sk

WWW : www.evision.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS v BA I, oddiel: Sro, vložka 23791/B.

**Konečný príjemca** Lúčnica, umelecký súbor  
Štúrova 6  
81102 Bratislava  
Slovensko

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6  
81102 Bratislava  
Slovensko

Objednávka SZ2012/01  
Sp. dopravy Osobný odber  
Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

**2628730577/1100**

SWIFT TATRSKBX

IBAN SK161100000002628730577

**Dátum**

Vystavenia 29.02.2012

Dodania 29.02.2012

Splatnosti **21.03.2012**

IČO : 164828

DIČ :

IČ DPH :

**Odberateľ**

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6

81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Práce podľa SZ č.2012/001 Lúčnica	LUCNICA	1,000 x	225,00	20%	225,00	270,00 EUR

Prí nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	225,00	45,00	270,00
<b>CELKOM</b>	<b>225,00</b>	<b>45,00</b>	<b>270,00</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **270,00 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 270,00 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



EVISION, spol. s r.o.  
Vajnorská 137  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 809 078  
IČ DPH: SK2020235932  
Pečiatka a podpis dodávateľa

6.3.2012



Člen skupiny

3-2012

Generálny partner



PRV2012051

Faktúra

ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA  
ŠTÚROVA 6  
811 02 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416377372

Obchodný partner: 5100016976

Zmluvný účet: 6500105845

Dátum vyhotovenia faktúry: 01. 03. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 19. 03. 2012

Dátum dodania: 01. 03. 2012

Dátum spotreby: 01. 03. 2012

Fakturované obdobie: 01. 03. 2012 -- 31. 03. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

ŠTÚROVA 6

811 02 BRATISLAVA

IČO: 00164828

DIČ: -

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby

3105100743

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
PALKOVIČOVA 2 821 08 BRATISLAVA	206	0,28	68,97	20,00	13,80	82,77
<b>K úhrade</b>						<b>82,77</b>

52430000279488/MOPC C I S H S S BA Energia a.s

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 821 08 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk  
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu	7416377372	0308	
v prospech účtu	kód banky	82,77			
2649000047	1100				
doplňajúci údaj banky					

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

01.3.2012

Grafija Slovensko a.s. Prevozska 6/A 82109 Bratislava  
 Slovenská republika tel. 0905 935 905, fax: +421 2 5851 5651  
 IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78  
 Zapsaná v úbočnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 v odd. S, vo vložke 1142/B  
 Bankové spojenia:  
 Tatra banka: 2528005850/1100, ÚnČ: 0804, IČ bank: 899977 6050/1111  
 JSC bank: 6000014200/7500, Slovenská poisťovňa: 175084435/0900  
 VČ: KSBANK Slovensko: 4040444333/3100

PRV 2072052

Dátum podania: 05. 03. 2012

1

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
 Umelecký súbor Lúčnica  
 Štúrová 6  
 811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol: 0000961235  
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2012  
 Stav účtu k: 03.03.2012  
 Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.01.2012	Úhrada	0112010221	8180000000961235		-1,00	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141242757	0905355163	Sivý Mikuláš	64,83	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141241999	0905403436	Turner Marián, Mgr.	62,02	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141232803	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141243385	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	19,88	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141242980	0917232232	Šebestová	22,10	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141241742	0917236236	Magušinová	26,68	0,00
03.02.2012	Faktúra	2141243116	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	464,62	0,00
09.02.2012	Úhrada	0209007950	8180000000961235		-663,11	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144645053	0905355163	Sivý Mikuláš	64,39	64,39
03.03.2012	Faktúra	2144643423	0905403436	Turner Marián, Mgr.	67,44	67,44
03.03.2012	Faktúra	2144634612	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	3,98
03.03.2012	Faktúra	2144644682	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	13,73	13,73
03.03.2012	Faktúra	2144644777	0917232232	Šebestová	21,76	21,76
03.03.2012	Faktúra	2144643291	0917236236	Magušinová	23,56	23,56
03.03.2012	Faktúra	2144644913	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	177,82	177,82
<b>SUMA:</b>						<b>372,68 EUR</b>

6. 3. 2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0000961235.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

### Príkaz na úhradu / Payment Order

#### Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

#### Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	372,68

#### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0000961235	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Umelecký súbor Lúčnica	EE: 632003
--	------------------------	------------

S499 7/3



PRV 2012 053

Zmluvný účet číslo: 6300143711

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7327259716

(prosim uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



38177/0019077/2/2/3862

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1Platiteľ: Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava - Staré Mesto  
164828  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000069106/8180

Fakturačné obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

Dátum dodania: 01.03.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2012  
Odoslaná dňa: 01.03.2012  
Splatná dňa: 15.03.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100012596	3100039008	Palkovičova 2, 821 08 Bratislava - Ružinov	3 288

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100012596	3,288	1,32	4,34

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100012596	186,67	20%	37,33	224,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	186,67	20%	37,33	224,00
Na úhradu				224,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

7.3.2012

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF402