

Faktúra č. 0301/0214/15

Dodávateľ IČO: 00397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255 STU Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava	Odberateľ IČO: 31780296 DIČ: 2020980841 IČ DPH: SK2020980841 Medzinárodné laserové centrum so sídlom v Bratislave Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Organizačná jednotka: Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3 812 19 Bratislava	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000240866/8180 IBAN: SK12 6180 0000 0070 0024 0866 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000064575/8180 IBAN: SK79 8180 0000 0070 0006 4575 SWIFT/BIC:
Objednávka/zmluva: S-1/99 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0301021415	Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 13.07.2015 Dátum splatnosti: 27.07.2015 Dátum dodania: 13.07.2015

V zmysle Nájomnej zmluvy č. S-1/99 Vám faktúrujeme za spotrebu energií druhý štvrťrok 2015.

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
elektrická energia			2 240,82	20	448,16	2 688,98
vzdne			56,15	20	11,23	67,38
stlačné			55,30	20	11,06	66,36
odvod zrážkovej vody			80,93	20	16,19	97,12
tepelná energia			1 189,25	20	237,85	1 427,10

Spolu k úhrade: **4 346,94 EUR**

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	3 622,45	724,49	4 346,94

za nedodržanie termínu splatnosti Vám budeme účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dňovej sumy za každý deň z omeškania.

Vystavila: Upohlavová
Tel. č. 60291200

Medzinárodné laserové centrum 841 04 Bratislava, Ilkovičova 3	
Dátum:	16-07-2015
Podacie číslo:	254
Prílohy listy:	1
Výstavuje:	<i>Kulka</i>

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technicko-prevádzkové oddelenie
Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava
Pečiatka a podpis