

Dodávateľ : ATHENA S.R.O. Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36282651 DIČ: 2022139141 IČ DPH: SK2022139141 oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B Banka : UNI Credit Dunajská SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 02/59234312 Fax : 02/59234450 Faktúru vyhotovil : Ing. Steinhauserová Alena	Faktúra číslo : 10170033 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 29-01-2018 Číslo spisu: <i>Fa č. 12/18</i> Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vytvárajú: <i>[signature]</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2017</td> <td style="text-align: center;">31.12.2017</td> <td style="text-align: center;">12.02.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1428914000/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 734,41</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10170033</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2017	31.12.2017	12.02.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1428914000/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000			Suma k úhrade : 1 734,41			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10170033	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.12.2017	31.12.2017	12.02.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1428914000/1111																															
IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000																															
Suma k úhrade : 1 734,41																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10170033	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Odberateľ :
 AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
 IČ DPH: 2022866373

 Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby - vyúčtovanie za rok 2017 v sume:

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		- spotreba plynu	1,00		-431,46	-517,75	20	-431,46	-86,29	-517,75
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		1 694,40	2 033,28	20	1 694,40	338,88	2 033,28
3		- vodné, stočné	1,00		20,31	24,37	20	20,31	4,06	24,37
4		- poplatok OLO	1,00		43,05	43,05	0	43,05	0,00	43,05
5		- nájom rohoží	1,00		126,22	151,46	20	126,22	25,24	151,46

Základ pre DPH 20 % : 1 409,47

DPH 20 % : 281,89

Oslobodené od DPH : 43,05

Celková suma s DPH 1 734,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 734,41

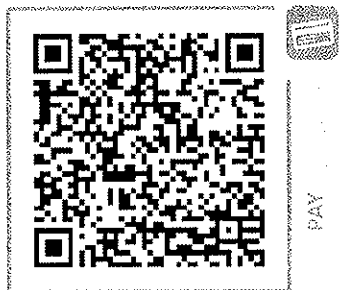
Príloha: rozpis nákladov

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :



FAKTURÁCIA NÁKLADOV 2017

Prerodná budova	kancelárie	547,40
	spoloč.priestory	301,80
	spolu	849,20
Zadná budova	kancelárie	267,60
	spoloč.priestory	105,00
	spolu	372,60
celkom		1 221,80

Elektrická energia

Spotreba celkom		
Spotreba AVF	23.249 kWh	3 053,57
Rezervovaná kapacita		388,83
záloha		-1 748,00
Spolu		1 694,40

Plyn

Predná budova	849,20 m2	3 219,25
Plocha celkom	239,72 m2	908,54
záloha		-1 340,00
Spolu		-431,46

Vodné stočné

Celkom	1221,80 m2	736,58
Plocha celkom	239,72 m2	144,31
záloha		-124,00
Spolu		20,31

OLO

Celkom	1221,80 m2	647,68
Plocha celkom	239,72 m2	127,05
záloha		-84,00
Spolu		43,05

Rohože

Celkom	1221,80 m2	1 132,85
Plocha celkom	239,72 m2	222,22
záloha		-96,00
Spolu		126,22

Rozpis el.energie

1.poschodie 342,90 kWh + 2.poschodie 8.956,80 kWh = 9.299,70 kWh x 2,5 = 23.249,25 kWh
2,5 je koeficient z faktúry tzv. fakturačný násobok

Spotreba el.energie

1 T vrátane strát	23 249	0,0624100	1 450,97
Spotrebná daň	23 249	0,0013200	30,69
Spolu			1 481,66

Distribúcia a prenos

Variabilná zložka	23 249	0,0260480	605,59
Platba za straty	23 249	0,0051020	118,62
Odvod do jadrového fondu	23 249	0,0032100	74,63
Platba za systémové služby	23 249	0,0070491	163,88
Platba za prevádzkovanie systému	23 249	0,0262030	609,19
Spolu			1 571,91

CELKOM

3 053,57

Rezervovaná kapacita

$$165,15 \times 12 = 1981,80 : 1221,80 = 1,622 \times 239,825 = \mathbf{388,83}$$