

Dodávateľ : ATHENA S.R.O. Dobrovicová 11 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36282651 DIČ: 2022139141 IČ DPH: SK2022139141 oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B Banka : Ľudová banka, a.s. Jesenského ul. SWIFT : LUBASKBX Tel.: 02/59234312 Fax : 02/59234450 Faktúru vyhotovil : Ing. Steinhauserová Alena	Faktúra číslo : 10110022 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 12-09-2011 Podacie číslo: Fac. 117/11 Prílohy: 1 Vybavuje: <i>Budley</i>
---	---

Odberateľ : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">12.09.2011</td> <td style="text-align: center;">31.08.2011</td> <td style="text-align: center;">26.09.2011</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 : 4030106007/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 279,74</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110022</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	12.09.2011	31.08.2011	26.09.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4030106007/3100			IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007			Suma k úhrade : 279,74			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110022	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.09.2011	31.08.2011	26.09.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4030106007/3100																															
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007																															
Suma k úhrade : 279,74																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110022	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :	Miesto určenia :
--------------------	------------------

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac august 2011 v čiastke

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		- telefóny 08/2011	1,00		233,12	279,74	20	233,12	46,62	279,74

Základ pre DPH 20 % : 233,12

DPH 20 % : 46,62

Celková suma s DPH	279,74
Celková fakturovaná suma: EUR	279,74

ATHENA s.r.o.
 Grösslingova 53
 811 09 BRATISLAVA 1
 Podpis a pečiatka :