

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 : 10110026 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava
---	--

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.10.2011	30.09.2011	24.10.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4030106007/3100		
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007		
Suma k úhrade : 230,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110026	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Odberateľ :
 AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: **42169330** DIČ: **2022866373**
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac september 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 09/2011	1,00		192,30	230,76	20	192,30	38,46	230,76

Základ pre DPH 20 % : 192,30
DPH 20 % : 38,46

Celková suma s DPH	230,76
Celková fakturovaná suma: EUR	230,76

ATHENA s.r.o.
 Grösslingova 53
 811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :