

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10110032**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND	
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava	
Dátum:	11 -11- 2011
Podacie číslo:	Fac. 147/11
Prílohy/listy:	Vybavuje: Blahay

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.11.2011

31.10.2011

23.11.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4030106007/3100

IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007

Suma k úhrade : **294,90**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110032**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac október 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 10/2011	1,00		245,75	294,90	20	245,75	49,15	294,90

Základ pre DPH 20 % : 245,75

DPH 20 % : 49,15

Celková suma s DPH	294,90
Celková fakturovaná suma: EUR	294,90

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :