

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 : 10110035 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 29-12-2011 Podacie číslo: Fa č. 163/11 Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Budej</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.12.2011</td> <td style="text-align: center;">30.11.2011</td> <td style="text-align: center;">29.12.2011</td> </tr> </table> Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 4030106007/3100 IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007 Suma k úhrade : 242,92 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Variabilný symbol</th> <th style="width: 33%;">Konštantný symbol</th> <th style="width: 33%;">Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110035</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2011	30.11.2011	29.12.2011	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110035	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti											
15.12.2011	30.11.2011	29.12.2011											
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol											
10110035	0308												

Odberateľ :
 AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
 IČ DPH:

Konečný prijemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac november 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 11/2011	1,00		202,43	242,92	20	202,43	40,49	242,92

Základ pre DPH 20 % : 202,43
DPH 20 % : 40,49

Celková suma s DPH	242,92
Celková fakturovaná suma: EUR	242,92

Podpis a pečiatka :

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