

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 : 10110009 Objednávka číslo : Dodací list číslo : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava Dátum: 18-04-2011 Podacie číslo: <i>Fa č. 56/11</i> Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Budejová</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;">12.04.2011</td> <td style="text-align: center;">12.04.2011</td> <td style="text-align: center;">26.04.2011</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 : 1 013,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110009</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	12.04.2011	12.04.2011	26.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4030106007/3100			IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007			Suma k úhrade : 1 013,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110009	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.04.2011	12.04.2011	26.04.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4030106007/3100																															
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007																															
Suma k úhrade : 1 013,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110009	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 :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac apríl, máj, jún 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		- spotreba plynu	1,00		335,00	402,00	20	335,00	67,00	402,00
2		- spotreba ele. energie	1,00		437,00	524,40	20	437,00	87,40	524,40
3		- vodné, stočné	1,00		31,00	37,20	20	31,00	6,20	37,20
4		- poplatok OLO	1,00		21,00	21,00		21,00	0,00	21,00
5		- nájom rohoží	1,00		24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 827,00

DPH 20 % : 165,40

Neobsahuje DPH : 21,00

Celková suma s DPH	1 013,40
Celková fakturovaná suma: EUR	1 013,40

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

Podpis a pečiatka :